

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 2.022 – 4º TRIMESTRE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

	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	26.373.795,21	24.102.878,42	23.312.264,48	25.176.490,20	98.965.428,31
1.3.2.1.05.0.1.09 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	159.998,86	131.038,83	87.881,56	84.767,33	463.686,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.533.794,07	24.233.917,25	23.400.146,04	25.261.257,53	99.429.114,89

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)	2.052.848,61	965.289,18	2.649.120,26	2.930.161,16	2.556.439,52	2.437.164,03	3.000.803,81	3.667.815,67	10.259.212,20	10.000.430,04
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	12.935.474,75	8.571.678,32	17.197.198,06	17.065.021,28	12.161.244,80	12.519.051,90	12.833.620,41	13.000.141,49	55.127.538,02	51.155.892,99
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	4.726.160,58	2.918.841,55	5.847.033,70	5.499.671,61	5.985.102,00	6.211.210,64	3.254.650,53	3.930.779,81	19.812.946,81	18.560.503,61
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	3.357,38	3.285,76	247,94	242,74	229,94	185,69	4.634,00	321,73	8.469,26	4.035,92
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	62.405,12	52.125,53	57.462,34	59.180,52	58.629,92	67.191,33	586.087,79	586.087,79	764.585,17	764.585,17
<b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</b>	<b>19.780.246,44</b>	<b>12.511.220,34</b>	<b>25.751.062,30</b>	<b>25.554.277,31</b>	<b>20.761.646,18</b>	<b>21.234.803,59</b>	<b>19.679.796,54</b>	<b>21.185.146,49</b>	<b>85.972.751,46</b>	<b>80.485.447,73</b>
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administrat)	2.530.971,31	1.893.242,72	2.909.769,39	2.910.870,24	2.001.975,59	2.008.886,96	2.418.275,44	2.434.470,31	9.860.991,73	9.247.470,23
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	842.693,09	547.399,45	875.886,98	837.933,45	909.464,83	938.511,03	560.904,72	608.681,72	3.188.949,62	2.932.525,65
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	68.131,65	42.065,19	96.018,05	89.156,31	118.964,57	115.781,23	87.712,23	97.834,27	370.826,50	344.837,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	28.650,33	24.389,41	0,00	4.260,92	6.945,25	4.133,05	0,00	2.812,20	35.595,58	35.595,58
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>3.470.446,38</b>	<b>2.507.096,77</b>	<b>3.881.674,42</b>	<b>3.842.220,92</b>	<b>3.037.350,24</b>	<b>3.067.312,27</b>	<b>3.066.892,39</b>	<b>3.143.798,50</b>	<b>13.456.363,43</b>	<b>12.560.428,46</b>
Restos a Pagar	0,00	2.844.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.816,70
	23.250.692,82	17.863.133,81	29.632.736,72	29.396.498,23	23.798.996,42	24.302.115,86	22.746.688,93	24.328.944,99	99.429.114,89	95.890.692,89

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
70% em pagto. pessoal magistério	59.657.468,93	85.972.751,46	26.315.282,53	80.485.447,73	20.827.978,80
30% em outras despesas ed. Básica	39.771.645,96	13.456.363,43	-26.315.282,53	12.560.428,46	-27.211.217,50
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.844.816,70	0,00
<b>Total</b>	<b>99.429.114,89</b>	<b>99.429.114,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95.890.692,89</b>	<b>-6.383.238,70</b>
Em Percentuais			Recursos Próprios		Recursos Próprios
70% em pagto. pessoal magistério	70,00%	86,47%		80,95%	
30% em outras despesas ed. Básica	30,00%	13,53%		12,63%	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>93,58%</b>	

Diferido	
Receita	2.500.000,00
Juros	15.290,78
<b>TOTAL</b>	<b>2.515.290,78</b>

Despesas	
3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado	1.158,92
3.1.90.11 – Venc e Vantagnes Fixas-Pessoal Civil	2.032.804,70
3.1.90.13 – Obrigações Patronais	481.327,16
	<b>2.515.290,78</b>

Thomas Antônio Capeletto de Oliveira  
Prefeito Municipal

Kátia Cecília Baptitella  
Secretária Municipal de Finanças

Carla Cristiane Divino Silva  
CRC 1SP303801/O-7



Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura do Município de Itatiba - Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consolini"  
Avenida Luciano Consolini, 600 - Bairro do Engenho - Itatiba/SP  
CEP 13253-205 - Telefone (11) 3183 0653 - www.itatiba.sp.gov.br

