

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2.026 - 2º TRIMESTRE: ABRIL, MAIO E JUNHO

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	34.451.868,71	30.665.620,28	0,00	0,00	65.117.488,99
1.3.2.1.05.0.1.09 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	169.082,77	125.252,83	0,00	0,00	294.335,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.620.951,48	30.790.873,11	0,00	0,00	65.411.824,59

	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		TOTAL	
DESPESA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA
3.1.90.04.00 - Contrat p/ Tempo Determinado (magistério)	4.508.268,84	2.111.662,92	5.920.406,28	5.445.501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428.675,12	7.557.164,29
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	18.227.421,56	14.745.668,01	19.229.313,07	18.220.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.456.734,63	32.966.006,71
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	5.356.822,17	4.052.773,38	3.967.368,65	5.230.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324.190,82	9.283.232,81
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	468,33	372,71	149,71	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	618,04	618,04
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	119.131,27	103.487,69	235.572,31	248.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,58	351.566,85
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	28.212.112,17	21.013.964,71	29.352.810,02	29.144.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57.564.922,19	50.158.588,70
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	3.438.246,31	3.345.496,27	3.290.737,88	2.953.004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728.984,19	6.298.500,82
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	976.550,44	927.320,02	655.962,24	671.385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.512,68	1.598.705,16
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	64.400,78	64.400,78	44.756,04	44.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	109.156,82	109.156,82
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	20.008,60	18.551,49	72.843,59	71.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92.852,19	90.549,62
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
Sub-Total (Outras Desp c/ Manut e Desenv Ed Básica)	4.499.206,13	4.355.768,56	4.064.299,75	3.741.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563.505,88	8.096.912,42
Restos a Pagar	0,00	6.268.356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268.356,64
	32.711.318,30	31.638.089,91	33.417.109,77	32.885.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	66.128.428,07	64.523.857,76

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
70% em pagto. pessoal magistério	39.247.094,75	57.564.922,19	18.317.827,44	50.158.588,70	10.911.493,95
30% em outras despesas ed. Básica	26.164.729,84	8.563.505,88	-17.601.223,96	8.096.912,42	-18.067.817,42
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	6.268.356,64	0,00
Total	65.411.824,59	66.128.428,07	716.603,48	64.523.857,76	-7.156.323,47
Em Percentuais			Recursos Próprios		Recursos Próprios
70% em pagto. pessoal magistério	70,00%	88,00%		76,68%	
30% em outras despesas ed. Básica	30,00%	13,09%		12,38%	
Total	100,00%	101,10%		89,06%	

FTI	
Até 2º Trimestre/2026	
FUNDEB – Fomento à matrícula ETI	152.467,82
Juros de Título de Renda	6.608,06
	159.075,88

FTI	
Restos a Pagar	
Saldo em 31/12/2025	875.462,26
Pago até 31/01/2026	875.462,26