



PREFEITURA DE ITATIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

EXERCÍCIO DE 2.025 - 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            | 32.388.501,27 | 27.831.669,69 | 30.961.640,37 | 31.263.247,42 | 122.245.058,75 |
| 1.3.2.1.05.0.1.09 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB | 158.999,02    | 192.402,82    | 93.686,36     | 136.934,10    | 582.022,32     |
|                                                        | 32.547.500,29 | 27.824.072,51 | 31.055.326,75 | 31.400.181,52 | 122.827.081,07 |

| 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)       | 3.558.671,87  | 1.625.129,50  | 4.225.030,45  | 4.629.869,12  | 3.329.517,02  | 4.789.082,32  | 5.825.579,52  | 5.481.372,93  | 16.938.798,86  | 16.525.453,87  |
| 3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)     | 19.828.249,62 | 14.685.237,68 | 17.194.099,67 | 17.133.417,52 | 13.821.454,18 | 16.153.048,69 | 20.634.473,75 | 19.245.215,80 | 71.478.277,22  | 67.216.919,69  |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)               | 5.219.857,88  | 3.487.364,62  | 5.777.943,87  | 5.455.514,69  | 2.948.846,03  | 4.072.533,39  | 4.357.017,92  | 4.111.682,90  | 18.303.665,70  | 17.127.095,60  |
| 3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)   | 3.365,20      | 3.080,71      | 202,93        | 358,60        | 6.344,93      | 6.399,82      | 885,33        | 919,12        | 10.798,39      | 10.758,25      |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério) | 81.474,00     | 81.474,00     | 32.773,19     | 32.773,19     | 61.424,11     | 56.685,77     | 374.285,29    | 372.744,27    | 549.956,59     | 543.677,23     |
| Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)        | 28.691.618,57 | 19.882.286,51 | 27.230.050,11 | 27.251.933,12 | 20.167.586,27 | 25.077.749,99 | 31.192.241,81 | 29.211.935,02 | 107.281.496,76 | 101.423.904,64 |
| 3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administrat)    | 5.322.374,41  | 3.716.826,27  | 3.965.300,63  | 3.765.989,82  | 683.769,09    | 2.397.571,62  | 2.367.437,19  | 1.689.911,79  | 12.338.881,32  | 11.570.299,50  |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)           | 1.278.205,28  | 782.243,24    | 1.042.802,54  | 961.521,95    | 41.940,01     | 590.231,78    | 428.551,46    | 211.365,09    | 2.791.499,29   | 2.545.362,06   |
| 3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)          | 152.770,13    | 117.901,48    | 84.237,17     | 75.229,52     | 716,81        | 44.593,11     | 75.843,56     | 39.452,35     | 313.567,67     | 277.176,46     |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)        | 12.991,80     | 12.991,80     | 3.807,15      | 3.807,15      | 48.049,19     | 46.979,95     | 36.787,89     | 37.857,13     | 101.636,03     | 101.636,03     |
| 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 Deserv Ed Básica)            | 6.766.341,62  | 4.629.962,79  | 5.096.147,49  | 4.806.548,44  | 774.475,10    | 3.079.376,46  | 2.908.620,10  | 1.978.586,36  | 15.545.584,31  | 14.494.474,05  |
| 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   |
|                                                                | 35.457.960,19 | 30.780.605,94 | 32.326.197,60 | 32.058.481,56 | 20.942.061,37 | 28.157.126,45 | 34.100.861,91 | 31.190.521,38 | 122.827.081,07 | 122.186.735,33 |

| RESUMO:                                |                |                |                   |                   |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Valores a Aplicar conforme Legislação: | Receita        | Empenhado      | Diferença         | Pago              | Diferença      |
| 70% em pagto. pessoal magistério       | 85.978.956,75  | 107.281.496,76 | 21.302.540,01     | 101.423.904,64    | 15.444.947,89  |
| 30% em outras despesas ed. Básica      | 36.848.124,32  | 15.545.584,31  | -21.302.540,01    | 14.494.474,05     | -22.353.650,27 |
| Restos a Pagar                         | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 6.268.356,64      | 0,00           |
| Total                                  | 122.827.081,07 | 122.827.081,07 | 0,00              | 122.186.735,33    | -6.908.702,38  |
| Em Percentuais                         |                |                | Recursos Próprios | Recursos Próprios |                |
| 70% em pagto. pessoal magistério       | 70,00%         | 87,34%         |                   | 82,57%            |                |
| 30% em outras despesas ed. Básica      | 30,00%         | 12,66%         |                   | 11,80%            |                |
| Total                                  | 100,00%        | 100,00%        |                   | 94,38%            |                |

| FUNDEB – Complementação da União – VAAR                     |              |              |              |              |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                             | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total      |
| RECEITA                                                     | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)      |
| 1.7.1.5.52.0.1.00 - FUNDEB - Complementação da União – VAAR | 474.253,31   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 474.253,31 |
| DESPESA                                                     | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)      |
| 3.1.90.13 – Obrigações Patronais                            | 0,00         | 0,00         | 474.253,31   | 0,00         | 474.253,31 |

| FUNDEB – Escola em Tempo Integral                         |              |              |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                           | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total      |
| RECEITA                                                   | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)      |
| 1.7.1.5.53.0.1.00 – Transf Recursos Escola Tempo Integral | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 863.984,34   | 863.984,34 |
| 1.3.2.1.05.0.1.24 – Juros de Título de Renda              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.477,92    | 11.477,92  |
|                                                           |              |              |              |              | 875.462,26 |

|                                  | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| DESPESA                          | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)        | (R\$)      |
| 3.1.90.13 – Obrigações Patronais | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 875.462,26   | 875.462,26 |

| VAAR 2024           |            |
|---------------------|------------|
| Restos a Pagar      |            |
| Saldo em 31/12/2024 | 310.460,08 |
| Pago até 31/12/2025 | 310.460,08 |