



PREFEITURA DE ITATIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2.024 - 1º TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

	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	30.948.166,40	0,00	0,00	0,00	30.948.166,40
1.3.2.1.05.0.1.09 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	97.092,38	0,00	0,00	0,00	97.092,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.045.258,78	0,00	0,00	0,00	31.045.258,78

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)	2.109.495,56	875.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.495,56	875.957,95
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	21.816.459,92	16.908.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816.459,92	16.908.728,04
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	3.640.880,08	2.796.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.880,08	2.796.983,65
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	10.259,50	9.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,50	9.947,57
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	79.339,23	78.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.339,23	78.819,56
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	27.656.434,29	20.670.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.656.434,29	20.670.436,77
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	4.186.660,70	2.888.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.660,70	2.888.880,69
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	735.819,08	528.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.819,08	528.099,65
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	105.046,96	70.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.046,96	70.807,86
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	23.568,89	23.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.568,89	23.568,89
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)	5.051.095,63	3.511.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051.095,63	3.511.357,09
Restos a Pagar	0,00	3.624.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.286,76
	32.707.529,92	27.806.080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.707.529,92	27.806.080,62

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
70% em pagto. pessoal magistério	18.627.155,27	27.656.434,29	9.029.279,02	20.670.436,77	2.043.281,50
30% em outras despesas ed. Básica	12.418.103,51	5.051.095,63	-7.367.007,88	3.511.357,09	-8.906.746,42
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	3.624.286,76	0,00
Total	31.045.258,78	32.707.529,92	1.662.271,14	27.806.080,62	-6.863.464,92
Em Percentuais			Recursos Próprios		Recursos Próprios
70% em pagto. pessoal magistério	70,00%	89,08%		66,58%	
30% em outras despesas ed. Básica	30,00%	16,27%		11,31%	
Total	100,00%	105,35%		77,89%	

Thomas Antônio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal

Kátia Cecília Baptistella
Secretária Municipal de Finanças

Fernanda Stori Fumache
CRC 1SP298163/O-4