

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 - 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	28.300.625,57	23.634.239,40	22.663.712,34	24.389.443,43	98.988.020,74
1.3.2.1.05.0.1.09 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	104.798,32	112.104,62	65.226,06	59.344,49	341.473,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.405.423,89	23.746.344,02	22.728.938,40	24.448.787,92	99.329.494,23

Complementação da União VAAR					
------------------------------	--	--	--	--	--

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	3.203.913,83	3.080.793,13	3.452.095,70	3.360.315,05	3.674.126,05	4.801.587,65	12.118.358,33	12.034.682,14
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	18.919.975,69	13.551.325,83	10.596.020,27	10.995.475,61	9.922.884,39	11.416.293,55	9.936.048,93	10.527.386,88	49.374.929,28	46.490.481,87
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	6.459.550,57	4.211.822,57	5.391.232,36	5.843.860,71	4.831.880,80	5.061.974,16	3.155.219,41	4.638.819,50	19.837.883,14	19.756.476,94
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	9.691,15	7.141,24	336,72	2.797,24	472,84	478,88	222,25	235,61	10.722,96	10.652,97
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	58.100,97	57.623,20	47.569,39	43.889,46	56.122,47	60.280,17	925.058,25	925.058,25	1.086.851,08	1.086.851,08
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	27.235.541,13	18.619.899,15	19.239.072,57	19.966.816,15	18.263.456,20	19.899.341,81	17.690.674,89	20.893.087,89	82.428.744,79	79.379.145,00
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	3.041.675,27	2.159.660,10	3.581.266,01	3.188.774,25	2.403.607,95	3.039.419,09	2.894.828,83	3.172.991,07	11.921.378,06	11.560.844,51
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	1.143.998,95	734.856,94	1.238.687,58	1.217.836,06	1.150.382,25	1.199.154,07	936.439,24	1.142.886,99	4.469.508,02	4.294.734,06
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	104.748,45	54.626,28	110.620,55	124.103,85	106.464,47	99.567,62	117.690,33	121.846,63	439.523,84	400.144,38
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	9.607,58	9.607,58	19.052,29	19.052,29	23.149,51	22.314,60	18.530,14	19.365,05	70.339,52	70.339,52
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)	4.300.030,25	2.958.750,90	4.949.626,43	4.549.766,45	3.683.604,18	4.360.455,38	3.967.488,54	4.457.089,74	16.900.749,44	16.326.062,47
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	24.188.699,00	24.516.582,60	21.947.060,38	24.259.797,19	21.658.163,43	25.350.177,63	99.329.494,23	102.088.446,17

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
70% em pagto. pessoal magistério	59.597.696,54	82.428.744,79	22.831.048,25	79.379.145,00	19.781.448,46
30% em outras despesas ed. Básica	39.731.797,69	16.900.749,44	-22.831.048,25	16.326.062,47	-23.405.735,22
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	6.383.238,70	0,00
Total	99.329.494,23	99.329.494,23	0,00	102.088.446,17	-3.624.286,76
Em Percentuais			Recursos Próprios		Recursos Próprios
70% em pagto. pessoal magistério	70,00%	82,99%		79,91%	
30% em outras despesas ed. Básica	30,00%	17,01%		16,44%	
Total	100,00%	100,00%		96,35%	