

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 - 3º TRIMESTRE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

	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	0,00	74.598.577,31
1.3.2.1.05.0.1.09 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	104.798,32	112.104,62	65.226,06	0,00	282.129,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.405.423,89	23.746.344,02	22.728.938,40	0,00	74.880.706,31

	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)	1.788.222,75	791.986,31	3.203.913,83	3.080.793,13	3.452.095,70	3.360.315,05	0,00	0,00	8.444.232,28	7.233.094,49
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	0,00	0,00	39.438.880,35	35.963.094,99
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	0,00	0,00	16.682.663,73	15.117.657,44
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	0,00	0,00	10.500,71	10.417,36
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	0,00	0,00	161.792,83	161.792,83
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	0,00	0,00	64.738.069,90	58.486.057,11
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	0,00	0,00	9.026.549,23	8.387.853,44
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	0,00	0,00	3.533.068,78	3.151.847,07
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	0,00	0,00	321.833,47	278.297,75
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	0,00	0,00	51.809,38	50.974,47
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	0,00	0,00	12.933.260,86	11.868.972,73
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	0,00	0,00	77.671.330,76	76.738.268,54

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
70% em pagto. pessoal magistério	44.928.423,79	64.738.069,90	19.809.646,11	58.486.057,11	13.557.633,32
30% em outras despesas ed. Básica	29.952.282,52	12.933.260,86	-17.019.021,66	11.868.972,73	-18.083.309,79
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	6.383.238,70	0,00
Total	74.880.706,31	77.671.330,76	2.790.624,45	76.738.268,54	-4.525.676,47
Em Percentuais			Recursos Próprios		Recursos Próprios
70% em pagto. pessoal magistério	70,00%	86,45%		78,11%	
30% em outras despesas ed. Básica	30,00%	17,27%		15,85%	
Total	100,00%	103,73%		93,96%	

Thomas Antônio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal

Katia Cecília Baptistella
Secretaria Municipal de Finanças

Carla Cristiane Divino Silva
CRC 1SP303801/O-7