

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 2.011 - 3.º TRIMESTRE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	13.176.967,54	11.281.164,64	11.161.847,12	0,00	35.619.979,30
1321.02.08 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	69.602,32	201.275,19	178.879,01	0,00	449.756,52
1922.99.04 - Outras Restituições - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	463,12	0,00	0,00	463,12
	13.246.569,86	11.482.902,95	11.340.726,13	0,00	36.070.198,94

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)	1.490.470,70	370.408,02	2.637.221,68	2.593.277,07	2.821.385,09	2.866.700,93	0,00	0,00	6.949.077,47	5.830.386,02
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	6.068.743,50	3.122.690,73	4.463.719,06	4.857.987,67	4.637.055,03	5.362.265,71	0,00	0,00	15.169.517,59	13.342.944,11
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	1.921.559,99	999.468,71	1.364.660,11	1.390.561,79	1.414.417,67	1.588.035,41	0,00	0,00	4.700.637,77	3.978.065,91
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	5.027,24	1.321,82	12.303,45	12.867,51	34.508,05	33.768,37	0,00	0,00	51.838,74	47.957,70
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	9.485.801,43	4.493.889,28	8.477.904,30	8.854.694,04	8.907.365,84	9.850.770,42	0,00	0,00	26.871.071,57	23.199.353,74
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	1.189.764,17	841.620,80	1.162.077,82	1.178.010,01	1.230.611,44	1.248.450,43	0,00	0,00	3.582.453,43	3.268.081,24
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	409.015,96	264.853,62	377.468,04	365.464,63	394.411,90	402.328,29	0,00	0,00	1.180.895,90	1.032.646,54
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	27.444,60	17.321,99	51.729,51	44.996,35	49.973,58	46.991,29	0,00	0,00	129.147,69	109.309,63
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	4.266,44	3.880,16	546,12	932,40	10.096,34	10.096,34	0,00	0,00	14.908,90	14.908,90
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	105.479,00	28.767,00	0,00	28.767,00	0,00	28.767,00	0,00	0,00	105.479,00	86.301,00
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)	1.735.970,17	1.156.443,57	1.591.821,49	1.618.170,39	1.685.093,26	1.736.633,35	0,00	0,00	5.012.884,92	4.511.247,31
Restos a Pagar	0,00	2.203.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.729,39	2.203.729,39
	11.221.771,60	7.854.062,24	10.069.725,79	10.472.864,43	10.592.459,10	11.587.403,77	0,00	0,00	31.883.956,49	29.914.330,44

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	21.642.119,36	26.871.071,57	5.228.952,21	23.199.353,74	1.557.234,38
40% em outras despesas ed. Básica	14.428.079,58	5.012.884,92	-9.415.194,66	4.511.247,31	-9.916.832,27
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.203.729,39	0,00
Total	36.070.198,94	31.883.956,49	-4.186.242,45	29.914.330,44	-8.359.597,89
Em Percentuais					
60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	74,50%		64,32%	
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	13,90%		12,51%	
Total	100,00%	88,39%		76,82%	

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

José Luis Bueno da Cunha
Secretário de Finanças

Jefferson Cirne da Costa
Contador - CRC 1MG089006/O-5 T SP