

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 2.012 - 1.º TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	14.323.081,12	0,00	0,00	0,00	14.323.081,12
1321.02.08 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	81.231,47	0,00	0,00	0,00	81.231,47
1922.99.04 - Outras Restituições - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.404.312,59	0,00	0,00	0,00	14.404.312,59

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)	1.624.297,21	510.302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.297,21	510.302,65
3.1.90.11.00 - Venctos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	8.069.344,77	3.547.721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069.344,77	3.547.721,09
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	1.980.123,66	819.463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.123,66	819.463,59
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)	33.727,50	33.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.727,50	33.334,33
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	11.707.493,14	4.910.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707.493,14	4.910.821,66
3.1.90.11.00 - Venctos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	1.399.642,64	897.268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.642,64	897.268,35
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	409.158,78	237.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.158,78	237.669,35
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	46.992,37	28.566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.992,37	28.566,22
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	9.975,78	9.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,78	9.429,89
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)	1.865.769,57	1.172.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.769,57	1.172.933,81
Restos a Pagar	0,00	2.614.871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.871,27
	13.573.262,71	8.698.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573.262,71	8.698.626,74

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	8.642.587,55	11.707.493,14	3.064.905,59	4.910.821,66	-3.731.765,89
40% em outras despesas ed. Básica	5.761.725,04	1.865.769,57	-3.895.955,47	1.172.933,81	-4.588.791,23
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.614.871,27	0,00
Total	14.404.312,59	13.573.262,71	-831.049,88	8.698.626,74	-8.320.557,12

Em Percentuais

60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	81,28%	34,09%
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	12,95%	8,14%
Total	100,00%	94,23%	42,24%

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

Sebastião José Vendramini
Responsável pela Secretaria de Finanças

Carlos Adriano Frare
Téc. Contábil - CRC 1SP166065/O-0