

**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 2.014 - 2.º TRIMESTRE: ABRIL, MAIO E JUNHO**

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	16.577.956,93	12.970.229,31	0,00	0,00	29.548.186,24
1321.02.05 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	109.675,21	108.315,00	0,00	0,00	217.990,21
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
	<b>16.687.632,14</b>	<b>13.078.544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.766.176,45</b>

	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)	1.759.931,42	482.254,39	2.694.243,26	2.449.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.174,68	2.932.077,70
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	9.383.479,44	3.890.565,14	6.824.675,41	8.317.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208.154,85	12.208.329,06
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	2.718.295,84	1.418.619,51	2.188.465,95	2.210.341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906.761,79	3.628.960,87
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	30.208,01	30.208,01	23.987,05	23.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.195,06	53.407,60
<b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</b>	<b>13.891.922,15</b>	<b>5.821.654,49</b>	<b>11.731.371,67</b>	<b>13.001.128,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.623.293,82</b>	<b>18.822.782,67</b>
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administrat)	1.901.047,49	1.313.013,91	1.984.586,74	2.025.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.634,23	3.338.762,62
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	603.380,21	397.420,70	575.577,14	563.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.957,35	960.797,06
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	32.237,05	21.960,29	45.584,10	38.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77.821,15	60.886,32
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	6.971,21	6.971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,21	6.971,21
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
<b>Sub-Total (Outras Desp c/ Manut e Desenv Ed Básica)</b>	<b>2.543.635,96</b>	<b>1.739.366,11</b>	<b>2.605.747,98</b>	<b>2.628.051,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149.383,94</b>	<b>4.367.417,21</b>
Restos a Pagar	0,00	4.279.976,24	0,00	154.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.559,14
	<b>16.435.558,11</b>	<b>11.840.996,84</b>	<b>14.337.119,65</b>	<b>15.783.762,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.772.677,76</b>	<b>27.624.759,02</b>

**RESUMO:**

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	17.859.705,87	25.623.293,82	7.763.587,95	18.822.782,67	963.076,80
40% em outras despesas ed. Básica	11.906.470,58	5.149.383,94	-6.757.086,64	4.367.417,21	-7.539.053,37
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	4.434.559,14	0,00
<b>Total</b>	<b>29.766.176,45</b>	<b>30.772.677,76</b>	<b>1.006.501,31</b>	<b>27.624.759,02</b>	<b>-6.575.976,57</b>

**Em Percentuais**

60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	86,08%	63,24%
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	17,30%	14,67%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,38%</b>	<b>77,91%</b>



Secretaria Municipal de Finanças



Prefeitura do Município de Itatiba - Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consoline"  
Avenida Luciano Consoline, 600 - Bairro do Engenho - Itatiba/SP  
CEP: 13253-205 - Telefone (11) 3183-0653 - www.itatiba.sp.gov.br

João Gualberto Fattori  
Prefeito Municipal

José Luiz Bueno da Cunha  
Secretário Municipal de Finanças

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