

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 2.015 – 4.º TRIMESTRE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

RECEITA	1º Trimestre (R\$)	2º Trimestre (R\$)	3º Trimestre (R\$)	4º Trimestre (R\$)	Total (R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	17.491.477,82	13.853.163,78	13.290.397,34	14.529.456,37	59.164.495,31
1321.02.05 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	134.927,71	88.075,14	40.623,93	35.199,81	298.826,59
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
	17.626.405,53	13.941.238,92	13.331.021,27	14.564.656,18	59.463.321,90

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)	2.250.129,95	643.646,75	2.628.511,76	2.722.773,15	2.430.158,29	2.192.787,36	2.888.790,36	3.784.439,94	10.197.590,36	9.343.647,20
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	12.208.321,90	6.649.797,01	8.442.882,68	9.076.754,40	7.148.901,01	7.673.549,82	2.782.051,29	6.967.668,74	30.582.156,88	30.367.769,97
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	3.793.440,45	2.353.955,18	2.651.565,98	2.710.022,02	3.108.458,15	1.649.419,22	-237.385,57	1.248.384,76	9.316.079,01	7.961.781,18
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)	22.658,44	20.654,80	40.022,31	42.025,95	54.947,41	54.947,41	691.132,23	691.132,23	808.760,39	808.760,39
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	18.274.550,74	9.668.053,74	13.762.982,73	14.551.575,52	12.742.464,86	11.570.703,81	6.124.588,31	12.691.625,67	50.904.586,64	48.481.958,74
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	1.868.704,45	1.388.988,40	2.030.082,12	2.039.777,78	1.499.267,95	1.509.897,50	1.146.207,96	1.605.598,80	6.544.262,48	6.544.262,48
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	776.190,39	542.840,15	597.773,78	606.918,54	654.577,60	328.690,46	304.635,81	239.395,85	2.333.177,58	1.717.845,00
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	35.661,31	21.054,78	44.098,67	43.539,44	52.664,73	49.030,70	33.652,11	52.451,90	166.076,82	166.076,82
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	3.565,73	3.565,73	5.424,12	3.117,82	3.998,38	6.304,68	9.358,33	9.358,33	22.346,56	22.346,56
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	112.000,00	68.997,03	69.261,68	112.264,65	181.261,68	181.261,68
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)	2.684.121,88	1.956.449,06	2.677.378,69	2.693.353,58	2.322.508,66	1.962.920,37	1.563.115,89	2.019.069,53	9.247.125,12	8.631.792,54
Restos a Pagar	0,00	5.158.552,62	0,00	0,00	0,00	2.185,60	0,00	0,00	0,00	5.160.738,22
	20.958.672,62	16.783.055,42	16.440.361,42	17.244.929,10	15.064.973,52	13.535.809,78	7.687.704,20	14.710.695,20	60.151.711,76	62.274.489,50

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	35.677.993,14	50.904.586,64	15.226.593,50	48.481.958,74	12.803.965,60
40% em outras despesas ed. Básica	23.785.328,76	9.247.125,12	-14.538.203,64	8.631.792,54	-15.153.536,22
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	5.160.738,22	0,00
Total	59.463.321,90	60.151.711,76	688.389,86	62.274.489,50	-2.349.570,62

Em Percentuais

60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	85,61%	81,53%
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	15,55%	14,52%
Total	100,00%	101,16%	96,05%



Secretaria Municipal de Finanças



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

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal de Finanças

Carla Cristiane da Silva Divino
Contador - CRC 1SP303801/O-7