

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 2.017 - 1.º BIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO

RECEITA	1º Bimestre				Total
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	10.858.763,48	0,00	0,00	0,00	10.858.763,48
1321.02.05 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	31.862,00	0,00	0,00	0,00	31.862,00
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
	10.890.625,48	0,00	0,00	0,00	10.890.625,48

DESPESA	1º Bimestre								TOTAL	
	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA
3.1.90.04.00 - Contrat p/ Tempo Determinado (magistério)	674.448,71	31.259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.448,71	31.259,93
3.1.90.11.00 - Venc tos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	12.567.119,14	6.950.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567.119,14	6.950.815,60
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	3.085.974,15	1.482.458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.974,15	1.482.458,37
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)	21.747,44	21.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.747,44	21.660,50
<b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</b>	<b>16.349.289,44</b>	<b>8.486.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.349.289,44</b>	<b>8.486.194,40</b>
3.1.90.11.00 - Venc tos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	1.586.720,75	1.107.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.720,75	1.107.921,56
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	468.618,46	240.250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.618,46	240.250,59
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	30.573,50	21.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.573,50	21.158,91
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	3.470,04	3.470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,04	3.470,04
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>2.089.382,75</b>	<b>1.372.801,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.382,75</b>	<b>1.372.801,10</b>
Restos a Pagar	0,00	2.196.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.483,18
	18.438.672,19	12.055.478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.438.672,19	12.055.478,68

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	6.534.375,29	16.349.289,44	9.814.914,15	8.486.194,40	1.951.819,11
40% em outras despesas ed. Básica	4.356.250,19	2.089.382,75	-2.266.867,44	1.372.801,10	-2.983.449,09
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.196.483,18	0,00
<b>Total</b>	<b>10.890.625,48</b>	<b>18.438.672,19</b>	<b>7.548.046,71</b>	<b>12.055.478,68</b>	<b>-1.031.629,98</b>
<b>Em Percentuais</b>					
60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	150,12%		77,92%	
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	19,19%		12,61%	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>169,31%</b>		<b>90,53%</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 13233-205 - Telefone (11) 3183 0653 - www.itatiba.sp.gov.br



Douglas Augusto Pinheiro de Olivera  
Prefeito Municipal

Adalberto de Lima  
Secretário Municipal de Finanças

José Maurício Perez  
CRC 1SP282074/O-1