

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 – 2.º BIMESTRE: MARÇO, ABRIL

	1º Bimestre	2º Bimestre			Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	10.858.763,48	10.076.264,90	0,00	0,00	20.935.028,38
1321.02.05 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	31.862,00	14.674,14	0,00	0,00	46.536,14
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	10.090.939,04	0,00	0,00	20.981.564,52

DESPESA	1º Bimestre		2º Bimestre		TOTAL		TOTAL		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	1.029.752,57	828.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.201,28	860.182,10
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	12.567.119,14	6.950.815,60	5.784.366,54	5.396.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351.485,68	12.347.342,72
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	3.085.974,15	1.482.458,37	2.369.925,63	2.205.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.899,78	3.688.300,38
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	24.367,36	23.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46.114,80	45.244,28
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	16.349.289,44	8.486.194,40	9.208.412,10	8.454.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.557.701,54	16.941.069,48
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	1.586.720,75	1.107.921,56	1.115.888,12	1.079.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.608,87	2.187.450,58
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	468.618,46	240.250,59	415.675,82	391.729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	884.294,28	631.980,38
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	30.573,50	21.158,91	56.954,75	35.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87.528,25	56.167,45
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	3.470,04	3.470,04	2.034,23	2.034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,27	5.504,27
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)	2.089.382,75	1.372.801,10	1.590.552,92	1.508.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.935,67	2.881.102,68
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	10.798.965,02	9.963.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.237.637,21	22.018.655,34

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	12.588.938,71	25.557.701,54	12.968.762,83	16.941.069,48	4.352.130,77
40% em outras despesas ed. Básica	8.392.625,81	3.679.935,67	-4.712.690,14	2.881.102,68	-5.511.523,13
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.196.483,18	0,00
Total	20.981.564,52	29.237.637,21	8.256.072,69	22.018.655,34	-1.159.392,36
Em Percentuais					
60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	121,81%		80,74%	
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	17,54%		13,73%	
Total	100,00%	139,35%		94,47%	



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 Oliveira
Prefeito Municipal

Adalberto de Lima
Secretário Municipal de Finanças

José Maurício Perez
CRC 1SP282074/O-1