

**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 2.019 – 4º TRIMESTRE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO**

|   | 1º Trimestre  | 2º Trimestre  | 3º Trimestre  | 4º Trimestre  | Total         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITA   | (R\$)         | (R\$)         | (R\$)         | (R\$)         | (R\$)         |
| 1758.01.1.1 - Transf. Recursos do FUNDEB            | 20.650.626,78 | 16.283.664,14 | 15.831.903,62 | 21.194.157,79 | 73.960.352,33 |
| 1321.00.5.1.17 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB | 18.519,11     | 10.768,36     | 13.330,36     | 9.571,11      | 52.188,94     |
| 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          |
|   | 20.669.145,89 | 16.294.432,50 | 15.845.233,98 | 21.203.728,90 | 74.012.541,27 |

| 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)       | 1.790.824,74         | 474.575,27           | 1.463.512,98         | 1.740.896,34         | 1.535.958,38         | 1.788.853,58         | 2.185.250,92         | 2.680.889,82         | 6.975.547,02         | 6.685.215,01         |
| 3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)     | 14.988.141,33        | 11.382.794,33        | 8.507.185,54         | 9.280.918,23         | 8.567.614,49         | 8.424.660,57         | 8.857.760,14         | 10.112.017,24        | 40.920.701,50        | 39.200.390,37        |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)               | 4.271.773,34         | 2.978.542,34         | 3.256.313,85         | 3.230.173,08         | 3.502.131,64         | 3.542.719,99         | 3.609.974,14         | 3.152.958,40         | 14.640.192,97        | 12.904.393,81        |
| 3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)   | 1.234,21             | 1.165,55             | 1.237,60             | 1.174,96             | 1.186,07             | 1.209,62             | 478,64               | 586,39               | 4.136,52             | 4.136,52             |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério) | 19.774,75            | 17.566,10            | 42.871,71            | 39.581,75            | 34.736,49            | 33.529,74            | 399.532,00           | 406.237,36           | 496.914,95           | 496.914,95           |
| <b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</b> | <b>21.071.748,37</b> | <b>14.854.643,59</b> | <b>13.271.121,68</b> | <b>14.292.744,36</b> | <b>13.641.627,07</b> | <b>13.790.973,50</b> | <b>15.052.995,84</b> | <b>16.352.689,21</b> | <b>63.037.492,96</b> | <b>59.291.050,66</b> |
| 3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)       | 1.820.460,03         | 1.314.515,45         | 2.238.127,48         | 2.164.067,35         | 2.001.903,75         | 2.076.042,08         | 2.541.192,79         | 2.610.178,83         | 8.601.684,05         | 8.164.803,71         |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)           | 612.678,39           | 422.221,11           | 493.810,12           | 486.557,25           | 493.258,60           | 507.407,55           | 365.074,52           | 501.399,86           | 1.964.821,63         | 1.917.585,77         |
| 3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)          | 89.895,54            | 55.403,74            | 146.189,36           | 131.416,30           | 79.551,51            | 99.067,30            | 85.501,48            | 115.250,55           | 401.137,89           | 401.137,89           |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)        | 2.756,50             | 570,46               | 12.395,60            | 10.422,08            | 1.766,39             | 5.925,95             | 12.105,09            | 12.105,09            | 29.023,58            | 29.023,58            |
| 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>2.525.790,46</b>  | <b>1.792.710,76</b>  | <b>2.890.522,56</b>  | <b>2.792.462,98</b>  | <b>2.576.480,25</b>  | <b>2.688.442,88</b>  | <b>3.003.873,88</b>  | <b>3.238.934,33</b>  | <b>10.996.667,15</b> | <b>10.512.550,95</b> |
| Restos a Pagar   | 0,00                 | 2.594.728,87         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.594.728,87         |
|  | 23.597.538,83        | 19.242.083,22        | 16.161.644,24        | 17.085.207,34        | 16.218.107,32        | 16.479.416,38        | 18.056.869,72        | 19.591.623,54        | 74.034.160,11        | 72.398.330,48        |

**RESUMO:**

| Valores a Aplicar conforme Legislação: | Receita              | Empenhado            | Diferença        | Pago                 | Diferença            |
|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 60% em pagto. pessoal magistério       | 44.407.524,76        | 63.037.492,96        | 18.629.968,20    | 59.291.050,66        | 14.883.525,90        |
| 40% em outras despesas ed. Básica      | 29.605.016,51        | 10.996.667,15        | -18.608.349,36   | 10.512.550,95        | -19.092.465,56       |
| Restos a Pagar                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 2.594.728,87         | 0,00                 |
| <b>Total</b>                           | <b>74.012.541,27</b> | <b>74.034.160,11</b> | <b>21.618,84</b> | <b>72.398.330,48</b> | <b>-4.208.939,66</b> |
| <b>Em Percentuais</b>                  |                      |                      |                  |                      |                      |
| 60% em pagto. pessoal magistério       | 60,00%               | 85,17%               |                  | 80,11%               |                      |
| 40% em outras despesas ed. Básica      | 40,00%               | 14,86%               |                  | 14,20%               |                      |
| <b>Total</b>                           | <b>100,00%</b>       | <b>100,03%</b>       |                  | <b>94,31%</b>        |                      |



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



Douglas Augusto Pinheiro de Olivera  
 Prefeito Municipal

Aloísio Carlos Polessi  
 Secretário Municipal de Finanças

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