

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 2.020 – 3º TRIMESTRE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1758.01.1.1 - Transf. Recursos do FUNDEB	22.250.400,89	14.197.463,66	16.927.739,90	0,00	53.375.604,45
1321.00.5.1.17 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	8.632,21	2.802,89	1.503,33	0,00	12.938,43
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
	22.259.033,10	14.200.266,55	16.929.243,23	0,00	53.388.542,88



Secretaria Municipal de Finanças

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)	1.861.492,91	378.947,38	1.114.895,47	1.039.298,68	1.046.498,16	1.248.141,90	0,00	0,00	4.022.886,54	2.666.387,96
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	17.173.659,96	11.458.450,01	10.511.879,63	11.118.042,09	7.672.550,53	8.538.131,57	0,00	0,00	35.358.090,12	31.114.623,67
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	4.623.291,38	2.850.155,45	3.545.822,29	84.268,30	2.207.650,95	3.427.910,58	0,00	0,00	10.376.764,62	6.362.334,33
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	244,76	131,98	79,85	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	324,61	324,61
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	77.383,54	77.383,54	1.670,61	1.670,61	37.170,30	37.170,30	0,00	0,00	116.224,45	116.224,45
<b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</b>	<b>23.736.072,55</b>	<b>14.765.068,36</b>	<b>15.174.347,85</b>	<b>12.243.472,31</b>	<b>10.963.869,94</b>	<b>13.251.354,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.874.290,34</b>	<b>40.259.895,02</b>
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	2.738.995,64	2.154.929,12	2.359.347,49	2.341.682,49	2.430.747,65	2.453.392,88	0,00	0,00	7.529.090,78	6.950.004,49
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	650.966,11	440.016,60	532.334,70	21.760,61	355.650,25	531.681,66	0,00	0,00	1.538.951,06	993.458,87
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	77.995,95	51.648,62	36.051,09	57.365,82	5.826,94	9.155,03	0,00	0,00	119.873,98	118.169,47
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	72,84	72,84	3.360,93	3.360,93	2.494,01	2.494,01	0,00	0,00	5.927,78	5.927,78
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>3.468.030,54</b>	<b>2.646.667,18</b>	<b>2.931.094,21</b>	<b>2.424.169,85</b>	<b>2.794.718,85</b>	<b>2.996.723,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.193.843,60</b>	<b>8.067.560,61</b>
Restos a Pagar	0,00	4.230.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.558,50
	27.204.103,09	21.642.294,04	18.105.442,06	14.667.642,16	13.758.588,79	16.248.077,93	0,00	0,00	59.068.133,94	52.558.014,13

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



RESUMO:

Valores a Apicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	32.033.125,73	49.874.290,34	17.841.164,61	40.259.895,02	8.226.769,29
40% em outras despesas ed. Básica	21.355.417,15	9.193.843,60	-12.161.573,55	8.067.560,61	-13.287.856,54
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	4.230.558,50	0,00
<b>Total</b>	<b>53.388.542,88</b>	<b>59.068.133,94</b>	<b>5.679.591,06</b>	<b>52.558.014,13</b>	<b>-5.061.087,25</b>
Em Percentuais			Recursos Próprios		Recursos Próprios
60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	93,42%		75,41%	
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	17,22%		15,11%	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>110,64%</b>		<b>90,52%</b>	

Douglas Augusto Pinheiro de Olivera  
Prefeito Municipal

Aloísio Carlos Polessi  
Secretário Municipal de Finanças

José Maurício Perez  
CRC 1SP282074/O-1