

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 – 4º Trimestre – Outubro a Dezembro/2020

| | 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 | 20.954.436,59 | 74.330.041,04 |
| 1321.00.5.1.17 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB | 8.632,21 | 2.802,89 | 1.503,33 | 976,15 | 13.914,58 |
| 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 | 20.955.412,74 | 74.343.955,62 |

| 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 | -27.693,58 | 1.243.700,76 | 3.995.192,96 | 3.910.088,72 |
| 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 | 9.712.421,91 | 11.898.483,34 | 45.070.512,03 | 43.013.107,01 |
| 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 | 2.582.683,11 | 5.075.982,15 | 12.959.447,73 | 11.438.316,48 |
| 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 | 141.550,35 | 141.550,35 | 257.774,80 | 257.774,80 |
| Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério) | 23.736.072,55 | 14.765.068,36 | 15.174.347,85 | 12.243.472,31 | 10.963.869,94 | 13.251.354,35 | 12.408.961,79 | 18.359.716,60 | 62.283.252,13 | 58.619.611,62 |
| 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 | 2.401.267,47 | 2.484.903,08 | 9.930.358,25 | 9.434.907,57 |
| 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 | 509.414,34 | 1.053.469,58 | 2.048.365,40 | 2.046.928,45 |
| 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 | 13.072,06 | 9.538,14 | 132.946,04 | 127.707,61 |
| 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 | 50.472,22 | 3.080,85 | 56.400,00 | 9.008,63 |
| 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) | 3.468.030,54 | 2.646.667,18 | 2.931.094,21 | 2.424.169,85 | 2.794.718,85 | 2.996.723,58 | 2.974.226,09 | 3.550.991,65 | 12.168.069,69 | 11.618.552,26 |
| Restos a Pagar | 0,00 | 4.229.793,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229.793,32 |
| | 27.204.103,09 | 21.641.528,86 | 18.105.442,06 | 14.667.642,16 | 13.758.588,79 | 16.248.077,93 | 15.383.187,88 | 21.910.708,25 | 74.451.321,82 | 74.467.957,20 |

RESUMO:

| Valores a Aplicar conforme Legislação: | Receita | Empenhado | Diferença | Pago | Diferença |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 60% em pagto. pessoal magistério | 44.606.373,37 | 62.283.252,13 | 17.676.878,76 | 58.619.611,62 | 14.013.238,25 |
| 40% em outras despesas ed. Básica | 29.737.582,25 | 12.168.069,69 | -17.569.512,56 | 11.618.552,26 | -18.119.029,99 |
| Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229.793,32 | 0,00 |
| Total | 74.343.955,62 | 74.451.321,82 | 107.366,20 | 74.467.957,20 | -4.105.791,74 |
| Em Percentuais | | | Recursos Próprios | | Recursos Próprios |
| 60% em pagto. pessoal magistério | 60,00% | 83,78% | | 78,85% | |
| 40% em outras despesas ed. Básica | 40,00% | 16,37% | | 15,63% | |
| Total | 100,00% | 100,14% | | 94,48% | |



Secretaria Municipal de Finanças



Prefeitura do Município de Itatiba - Centro Administrativo "Prefeito Ettore Consolin" - Avenida Luciano Consolin, 600 - Bairro do Engenho - Itatiba/SP

CEP 13253-205 - Telefone (11) 3183-0653 - www.itatiba.sp.gov.br

Thomas Antonio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal

Kátia Cecília Baptistella
Secretária Municipal de Finanças

Carla Cristiane Divino Silva
CRC 1SP303801/O-7