

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 2.021 - 1º TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1758.01.1.1 - Transf. Recursos do FUNDEB	25.843.985,56	0,00	0,00	0,00	25.843.985,56
1321.00.5.1.17 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	2.707,03	0,00	0,00	0,00	2.707,03
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
	25.846.692,59	0,00	0,00	0,00	25.846.692,59

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)	1.530.253,16	236.422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.253,16	236.422,82
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	15.579.901,50	11.127.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579.901,50	11.127.154,58
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	3.809.774,95	2.350.641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.774,95	2.350.641,68
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	121,98	121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,98	121,98
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	40.196,49	33.143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.196,49	33.143,77
<b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</b>	<b>20.960.248,08</b>	<b>13.747.484,83</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>20.960.248,08</b>	<b>13.747.484,83</b>
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	2.694.533,23	2.108.317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.533,23	2.108.317,09
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	680.442,83	450.115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.442,83	450.115,81
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	15.664,10	14.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,10	14.572,68
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	8.499,94	8.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,94	8.499,94
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>3.399.140,10</b>	<b>2.581.505,52</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>3.399.140,10</b>	<b>2.581.505,52</b>
Restos a Pagar	0,00	4.209.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209.702,78
	24.359.388,18	20.538.693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359.388,18	20.538.693,13

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
70% em pagto. pessoal magistério	15.508.015,55	20.960.248,08	5.452.232,53	13.747.484,83	-1.760.530,72
30% em outras despesas ed. Básica	10.338.677,04	3.399.140,10	-6.939.536,94	2.581.505,52	-7.757.171,52
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	4.209.702,78	0,00
<b>Total</b>	<b>25.846.692,59</b>	<b>24.359.388,18</b>	<b>-1.487.304,41</b>	<b>20.538.693,13</b>	<b>-9.517.702,24</b>
Em Percentuais			Recursos Próprios		Recursos Próprios
70% em pagto. pessoal magistério	70,00%	81,09%		53,19%	
30% em outras despesas ed. Básica	30,00%	13,15%		9,99%	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,25%</b>		<b>63,18%</b>	



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



Thomás Antônio Capeletto de Oliveira  
Prefeito Municipal

Kátia Cecília Baptitella  
Secretária Municipal de Finanças

José Maurício Perez  
CRC 1SP282074/O-1