

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO(FUNDEB)

EXERCÍCIO DE 2.007 - 3º TRIMESTRE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	5.665.947,10	6.778.352,80	6.382.735,52	0,00	18.827.035,42
1324.02.06 - Fdos Aplic Cotas Renda Fixa - FUNDEB	3.481,75	35.959,77	135.497,05	0,00	174.938,57
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.669.428,85	6.814.312,57	6.518.232,57	0,00	19.001.973,99

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)	666.918,47	226.773,35	1.411.896,77	1.347.748,23	1.615.850,81	1.555.737,07	0,00	0,00	3.694.666,05	3.130.258,65
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	5.739.279,09	1.419.244,76	1.262.519,47	2.111.334,53	1.316.563,14	2.245.790,21	0,00	0,00	8.318.361,70	5.776.369,50
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	380.114,96	265.788,97	373.421,07	358.029,86	402.981,46	399.371,49	0,00	0,00	1.156.517,49	1.023.190,32
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magist)	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 (magist)	620,15	97,54	5.913,10	5.624,63	7.584,72	7.776,38	0,00	0,00	14.117,97	13.498,55
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	6.786.932,67	1.911.904,62	3.053.750,41	3.822.737,25	3.342.980,13	4.208.675,15	0,00	0,00	13.183.663,21	9.943.317,02
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administr)	476.291,12	195.557,89	270.212,90	267.996,21	283.182,82	330.159,43	0,00	0,00	1.029.686,84	793.713,53
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	67.950,31	46.526,52	77.784,60	71.155,66	86.031,60	85.888,99	0,00	0,00	231.766,51	203.571,17
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magist)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	12,16	0,00	0,00	12,16	12,16
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	1.088,88	1.088,88	1.135,98	1.135,98	4.147,89	4.147,89	0,00	0,00	6.372,75	6.372,75
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	89.171,79	23.333,70	152.048,02	127.068,64	76.598,58	78.549,61	0,00	0,00	317.818,39	228.951,95
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	5.588,00	0,00	52,00	312,00	7.272,00	6.060,00	0,00	0,00	12.912,00	6.372,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	452.357,88	34.755,82	395.110,16	144.607,01	253.973,98	238.674,57	0,00	0,00	1.101.442,02	418.037,40
3.3.90.39.00 - Outros Serv de Terc - Pess Jurídica	795.067,27	66.826,52	918.306,06	302.634,54	38.751,57	713.638,03	0,00	0,00	1.752.124,90	1.083.099,09
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 (Prédio das EMEFs)	1.641,09	0,00	0,00	1.641,09	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	2.981,09	2.981,09
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações (Prédio da Sec.Educação)	10.973,10	0,00	-10.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações (Prédio das EMEFs)	980.206,91	0,00	-928.441,13	23.085,32	181.595,89	28.680,46	0,00	0,00	233.361,67	51.765,78
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.340,66	400,00	18.530,00	14.482,66	13.792,00	13.734,00	0,00	0,00	33.662,66	28.616,66
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 Ens Fundam)	2.881.677,01	368.489,33	893.765,49	954.119,11	946.698,49	1.500.885,14	0,00	0,00	4.722.140,99	2.823.493,58
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.668.609,68	2.280.393,95	3.947.515,90	4.776.856,36	4.289.678,62	5.709.560,29	0,00	0,00	17.905.804,20	12.766.810,60

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	11.401.184,39	13.183.663,21	1.782.478,82	9.943.317,02	-1.457.867,37
40% em outras despesas ed. Básica	7.600.789,60	4.722.140,99	-2.878.648,61	2.823.493,58	-4.777.296,02
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.001.973,99	17.905.804,20	-1.096.169,79	12.766.810,60	-6.235.163,39
Em Percentuais					
60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	69,38%	9,38%	52,33%	-7,67%
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	24,85%	-15,15%	14,86%	-25,14%
Total	100,00%	94,23%	-5,77%	67,19%	-32,81%

Paula Fernanda Sciamarelli Torso
Técnica Contábil - CRC 1SP187452/O-6