

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

EXERCÍCIO DE 2.008 - 4.º TRIMESTRE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	8.502.251,32	8.119.549,27	9.060.224,95	8.425.020,17	34.107.045,71
1321.02.08 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	122.415,63	173.393,65	324.663,18	240.330,00	860.802,46
1922.99.04 - Outras Restituições - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.921,18	12.921,18
Cancelamento de Restos a Pagar	95.862,82	62.574,75	470.500,00	0,00	628.937,57
	8.720.529,77	8.355.517,67	9.855.388,13	8.678.271,35	35.609.706,92

DESPESA	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre	
	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA
3.1.90.04.00 - Contrat p/ Tempo Determinado (magistério)	769.915,75	167.686,79	1.963.574,85	1.888.427,32	2.218.226,38	2.100.420,26	2.398.151,68	3.015.606,56
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	5.052.465,94	1.195.418,60	1.740.060,91	2.350.874,78	2.035.179,55	3.159.338,66	4.500.398,16	4.619.099,55
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	477.003,28	337.319,31	516.652,20	416.773,68	975.140,00	762.320,81	1.239.218,31	1.258.093,61
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	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 (magistério)	563,26	477,48	2.772,27	2.858,05	28.547,85	28.547,85	526.978,67	526.978,67
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	6.299.948,23	1.700.902,18	4.223.060,23	4.658.933,83	5.257.093,78	6.050.627,58	8.664.746,82	9.419.778,39
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	692.400,59	415.542,23	548.745,64	576.679,90	521.441,35	569.825,95	726.803,95	792.488,72
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	183.881,36	129.363,78	172.893,81	169.546,96	181.728,50	171.091,82	236.904,46	233.901,15
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	20.226,62	14.979,60	26.581,14	22.353,02	27.573,48	28.583,79	33.485,42	33.005,52
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	2.583,39	2.583,39	1.107,29	1.107,29	867,23	867,23	46.494,74	46.494,74
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	197.550,00	197.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	123.788,30	37.451,09	193.453,18	166.411,99	53.980,54	151.873,35	178.584,08	100.406,28
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
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
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
3.3.90.36.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	0,00	260,00	1.560,00	7.668,00	800,00	7.187,79	10.183,34
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	850.640,53	97.211,50	472.098,24	234.475,81	-149.000,00	326.922,95	-45.228,79	342.052,26
3.3.90.39.00 - Outros Serv de Terc - Pess Jurídica	1.358.974,44	199.207,39	253.162,34	458.991,69	417.146,97	547.902,58	82.214,86	777.294,26
4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	197.550,00	197.550,00	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
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	26.405,60	0,00	0,00	26.405,60	1.173.855,48	27.319,47	1.825.450,03	820.143,18
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.635,10	875,00	14.167,00	24.877,10	383.393,00	3.050,00	101.902,20	484.069,20
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	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)	3.274.835,93	897.213,98	2.077.568,64	2.077.509,36	2.618.654,55	1.828.237,14	3.193.798,74	3.640.038,65
Restos a Pagar	0,00	3.355.106,38	0,00	1.346.619,11	0,00	569.430,54	0,00	459.240,43
	9.574.784,16	5.953.222,54	6.300.628,87	8.083.062,30	7.875.748,33	8.448.295,26	11.858.545,56	13.519.057,47

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	21.365.824,15	24.444.849,06	3.079.024,91	21.830.241,98	464.417,83
40% em outras despesas ed. Básica	14.243.882,77	11.164.857,86	-3.079.024,91	8.442.999,13	-5.800.883,64
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	5.730.396,46	0,00
Total	35.609.706,92	35.609.706,92	0,00	36.003.637,57	-5.336.465,81
Em Percentuais					
60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	68,65%	8,65%	61,30%	1,30%
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	31,35%	-8,65%	23,71%	-16,29%
Total	100,00%	100,00%	0,00%	85,01%	-14,99%

Engº Jc
Pr

Paula Fei
Técnica Co

DEB)

TOTAL	
EMPENHADA	PAGA
7.349.868,66	7.172.140,93
13.328.104,56	11.324.731,59
3.208.013,79	2.774.507,41
0,00	0,00
558.862,05	558.862,05
24.444.849,06	21.830.241,98
2.489.391,53	2.354.536,80
775.408,13	703.903,71
107.866,66	98.921,93
51.052,65	51.052,65
197.550,00	197.550,00
549.806,10	456.142,71
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16.415,79	12.543,34
1.128.509,98	1.000.662,52
2.111.498,61	1.983.395,92
197.550,00	197.550,00
0,00	0,00
3.025.711,11	873.868,25
514.097,30	512.871,30
0,00	0,00
11.164.857,86	8.442.999,13
0,00	5.730.396,46
35.609.706,92	36.003.637,57

osé Roberto Fumach
feito Municipal

ernanda Sciamarelli Torso
ntábil - CRC 1SP187452/O-6