

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)**

**EXERCÍCIO DE 2.008 - 1º TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO**

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1321.02.07 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEF	11.668,68				11.668,68
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00				0,00
	11.668,68	0,00	0,00	0,00	11.668,68

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)	0,00	0,00						
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	0,00	0,00						
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	0,00	0,00						
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magist)	0,00	0,00						
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magist)	0,00	0,00						
<b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	0,00	0,00						
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	0,00	0,00						
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	0,00	0,00						
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	0,00	0,00						
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00						
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Art, Cient e Desportiv.	0,00	0,00						
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00						
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00						
3.3.90.36.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00						
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00						
3.3.90.39.00 - Outros Serv de Terc - Pess Jurídica	0,00	0,00						
4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00						
4.4.90.30.00 - Material de Consumo (Prédio das EMEFs)	0,00	0,00						
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações (Prédio da Sec.Educação)	0,00	0,00						
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações (Prédio das EMEFs)	0,00	0,00						
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00						
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00						
<b>Sub-Total (Outras Desp c/ Manut e Desenv Ens Fundam)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar	0,00	873.518,40						
	0,00	873.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo Financeiro:**

	(R\$)
<b>Saldo em 31/12/2007</b>	1.123.861,42
(+) Receita Arrecadada até o 1º Trimestre	11.668,68
(-) Pagamento de Restos a Pagar até o 1º Trimestre	873.518,40
(+) Classificação de receita orçamentária de aplic financeira a regularizar no mês de abril/2008	634,18
<b>Saldo em 31/03/2008</b>	262.645,88

Paula Fernanda Sciamai  
Técnica Contábil - CRC 1SP

