

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

EXERCÍCIO DE 2.009 - 1.º TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1724.01.00 - Transf. Recursos do FUNDEB	10.731.869,19	0,00	0,00	0,00	10.731.869,19
1321.02.08 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	183.644,38	0,00	0,00	0,00	183.644,38
1922.99.04 - Outras Restituições - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	5.480,22	0,00	0,00	0,00	5.480,22
	10.920.993,79	0,00	0,00	0,00	10.920.993,79

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)	1.011.074,30	259.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.074,30	259.211,81
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	6.305.667,11	2.634.760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.667,11	2.634.760,23
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	1.441.870,49	607.161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.870,49	607.161,07
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	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	3.688,86	3.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,86	3.688,86
Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	8.762.300,76	3.504.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762.300,76	3.504.821,97
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	940.389,62	629.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.389,62	629.111,41
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	265.449,57	159.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.449,57	159.819,56
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	18.172,15	12.225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172,15	12.225,86
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	13.410,46	13.410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,46	13.410,46
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	9.539,50	3.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,50	3.139,50
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	376,52	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52	376,52
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	1.225.487,65	194.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.487,65	194.880,69
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	41.548,00	12.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.548,00	12.935,41
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00
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 Ens Fundam)	2.514.702,47	1.026.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.702,47	1.026.228,41
Restos a Pagar	0,00	3.305.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.521,07
	11.277.003,23	7.836.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277.003,23	7.836.571,45

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	6.552.596,27	8.762.300,76	2.209.704,49	3.504.821,97	-3.047.774,30
40% em outras despesas ed. Básica	4.368.397,52	2.514.702,47	-1.853.695,05	1.026.228,41	-3.342.169,11
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	3.305.521,07	0,00
Total	10.920.993,79	11.277.003,23	356.009,44	7.836.571,45	-6.389.943,41

Em Percentuais

60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	80,23%	32,09%
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	23,03%	9,40%
Total	100,00%	103,26%	41,49%

João Gualberto Fattori

José Luis Bueno da Cunha

Jefferson Cirne da Costa

Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

Contador - CRC 1MG089006/P-O S SP