

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

**EXERCÍCIO DE 2.011 - 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	13.176.967,54	0,00	0,00	0,00	13.176.967,54
1321.02.08 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	69.602,32	0,00	0,00	0,00	69.602,32
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
	<b>13.246.569,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.246.569,86</b>

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)	1.490.470,70	370.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.470,70	370.408,02
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	6.068.743,50	3.122.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068.743,50	3.122.690,73
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	1.921.559,99	999.468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.559,99	999.468,71
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)	5.027,24	1.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,24	1.321,82
<b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</b>	<b>9.485.801,43</b>	<b>4.493.889,28</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>9.485.801,43</b>	<b>4.493.889,28</b>
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	1.189.764,17	841.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.764,17	841.620,80
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	409.015,96	264.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.015,96	264.853,62
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	27.444,60	17.321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.444,60	17.321,99
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	4.266,44	3.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,44	3.880,16
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	105.479,00	28.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.479,00	28.767,00
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>1.735.970,17</b>	<b>1.156.443,57</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>1.735.970,17</b>	<b>1.156.443,57</b>
Restos a Pagar	0,00	2.203.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.729,39
	<b>11.221.771,60</b>	<b>7.854.062,24</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>11.221.771,60</b>	<b>7.854.062,24</b>

**RESUMO:**

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
60% em pagto. pessoal magistério	7.947.941,92	9.485.801,43	1.537.859,51	4.493.889,28	-3.454.052,64
40% em outras despesas ed. Básica	5.298.627,94	1.735.970,17	-3.562.657,77	1.156.443,57	-4.142.184,37
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	2.203.729,39	0,00
<b>Total</b>	<b>13.246.569,86</b>	<b>11.221.771,60</b>	<b>-2.024.798,26</b>	<b>7.854.062,24</b>	<b>-7.596.237,01</b>

  

Em Percentuais			
60% em pagto. pessoal magistério	60,00%	71,61%	33,92%
40% em outras despesas ed. Básica	40,00%	13,11%	8,73%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,71%</b>	<b>42,66%</b>

João Gualberto Fattori  
Prefeito Municipal

José Luis Bueno da Cunha  
Secretário de Finanças

Jefferson Cirne da Costa  
Contador - CRC 1MG089006/O-5 T SP