

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 1130001/2011

RREO - 5º BIMESTRE / 2011

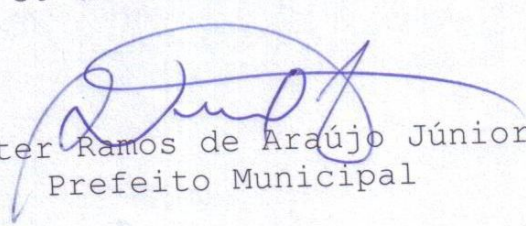
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e pela Lei Municipal N.º 652/2000, de 08/02/2000, RESOLVE publicar mediante afixação no *hall* de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, situado na Rua Ivete Alcântara, n.º 120, Conjunto, O **RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, referente ao **5º BIMESTRE** do exercício de **2011**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, em 30 de novembro de 2011.



Walter Ramos de Araújo Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	82.821.200,00	82.821.200,00	16.898.081,15	20,40	87.114.738,07	105,18	-4.293.538,07
Receitas Correntes	25.663.000,00	25.663.000,00	8.223.204,91	32,04	39.921.462,11	155,56	-14.258.462,11
Recetta Tributária	25.605.000,00	25.605.000,00	8.189.810,00	31,99	39.848.599,47	155,63	-14.243.599,47
Impostos	58.000,00	58.000,00	33.394,91	57,58	72.862,64	125,63	-14.862,64
Taxas	4.760.000,00	4.760.000,00	701.356,81	14,73	4.205.224,73	88,35	554.775,27
Receitas de Contribuições	4.760.000,00	4.760.000,00	701.356,81	14,73	4.205.224,73	88,35	554.775,27
Contribuições Sociais	1.366.000,00	1.366.000,00	513.201,36	37,57	1.830.223,23	133,98	-464.223,23
Recetta Patrimonial	1.331.000,00	1.331.000,00	510.974,68	38,39	1.819.175,81	136,68	-488.175,81
Receitas de Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	2.226,68	6,36	11.047,42	31,56	23.952,58
Receita de Concessões e Permissões	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receita de Serviços	50.307.200,00	50.307.200,00	7.427.701,14	14,76	39.785.622,71	79,09	10.521.577,29
Transferências Correntes	45.727.200,00	45.727.200,00	6.913.201,54	15,12	39.216.088,53	85,76	6.511.111,47
Transferências Intergovernamentais	4.580.000,00	4.580.000,00	514.499,60	11,23	569.534,18	12,44	4.010.465,82
Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	32.616,93	4,66	1.372.205,29	196,03	-672.205,29
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Multas e Juros de Mora	200.000,00	200.000,00	19.888,69	9,94	161.089,82	80,54	38.910,18
Indenizações e Restituições	455.000,00	455.000,00	12.728,24	2,80	1.209.429,39	265,81	-754.429,39
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.686,08	8,43	18.313,92
RECEITAS DIVERSAS	8.765.000,00	8.765.000,00	251.569,68	2,87	2.221.651,28	25,35	6.543.348,72
Receitas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	1.253.698,05	17,53	5.896.301,95
Transferências de Capital	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	1.253.698,05	17,53	5.896.301,95
Transferências de Convênios	1.600.000,00	1.600.000,00	251.569,68	15,72	967.953,23	60,50	632.046,77
Outras Receitas de Capital	1.600.000,00	1.600.000,00	251.569,68	15,72	967.953,23	60,50	632.046,77
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	91.586.200,00	91.586.200,00	17.149.650,83	18,72	89.336.389,35	96,88	2.249.810,65
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	173.407.400,00	173.407.400,00	103.847.731,98	59,90	172.451.127,42	99,45	-7.956.272,58
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							

Rs 1,00

JOSÉ PAULO S. LEITE JUCA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Patrimonial Associação Consultoria
 Contabil S/C Ltda.

FINANÇAS PÚBLICAS MUN. SIS LTDA.
 CNPJ: 02.894.322/0001-67

Walter Ramos de Araújo Júnior
 Prefeito
 CPF: 208.870.329-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,00
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (VII) = (V + VI)	91.586.200,00	91.586.200,00	17.149.650,83	-----	89.336.389,35	-----	-----	-----	-----	-----
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	67.035.200,00	15.040.839,96	82.076.039,96	14.055.789,40	75.019.320,50	13.408.442,14	65.135.648,52	79,36	16.940.391,44	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.243.500,00	-1.018.600,13	36.224.899,87	6.808.853,23	32.494.512,53	6.981.371,30	32.440.822,34	89,55	3.784.077,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	-31.200,72	88.799,28	52,38	83.799,28	52,38	83.799,28	94,37	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.671.700,00	16.090.640,81	45.762.340,81	7.246.883,79	42.441.008,69	6.427.018,46	32.611.026,90	71,26	13.151.313,91	
DESPESAS DE CAPITAL	24.451.000,00	-6.323.231,71	18.127.768,29	3.879.168,99	16.178.454,06	4.314.176,89	10.826.319,26	59,72	7.301.449,03	
INVESTIMENTOS	23.328.000,00	-5.658.083,42	17.669.916,58	3.778.511,94	15.748.743,12	4.218.432,90	10.404.449,30	58,88	7.265.467,28	
INVERSÕES FINANCEIRAS	323.000,00	-304.860,13	18.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.139,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	-360.288,16	439.711,84	100.657,05	429.710,94	95.743,99	421.869,96	95,94	17.841,88	
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (X)										
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	91.586.200,00	8.717.608,25	100.303.808,25	17.934.958,39	91.197.774,56	17.722.619,03	75.961.967,78	-----	24.341.840,47	
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)										
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	91.586.200,00	8.717.608,25	100.303.808,25	17.934.958,39	91.197.774,56	17.722.619,03	75.961.967,78	-----	24.341.840,47	
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	15.712.247,62	-	-	
Total (XIV) = (XII + XIII)	91.586.200,00	8.717.608,25	100.303.808,25	17.934.958,39	91.197.774,56	17.722.619,03	91.674.215,40	-	-	

WALTER RAMOS DE ARAUJO JÚNIOR
PREFEITO

FPM - FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA
Contabilista - CRC 017424-O4

PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTROLE INTERNO

JOSE PAULO DE SOUSA LEITE JUCA
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro

R\$ 1.00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b / total b)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
Despesas (Exceção Intra-Orçamentárias) (1)									
Legislativa	2.248.500,00	2.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.500,00	
Ação Legislativa	2.248.500,00	2.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.500,00	
Administração	11.136.200,00	10.881.307,37	1.866.418,55	10.262.569,64	2.055.942,22	9.519.994,04	12,53	87,49	
Administração Geral	4.178.000,00	4.458.415,90	732.884,46	4.158.282,16	780.293,84	3.619.429,67	4,76	81,18	
Administração Financeira	6.165.700,00	5.988.804,80	1.081.287,86	5.770.179,65	1.219.306,20	5.574.147,74	7,34	93,08	
Normalização e Fiscalização	104.500,00	2.500,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	58,00	
Defesa Civil	240.000,00	90.000,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,49	
Promoção Comercial	448.000,00	341.586,67	52.246,23	332.219,83	57.342,18	324.528,63	0,43	95,01	
Segurança Pública	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	6.828.000,00	6.248.732,09	1.066.100,83	5.233.252,58	1.076.498,49	4.417.539,03	5,82	70,69	
Administração Geral	1.447.000,00	2.618.976,09	586.059,19	2.509.090,11	541.391,41	2.165.548,71	2,85	82,69	
Assistência ao Idoso	285.000,00	75.000,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2,96	
Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	86.277,60	0,00	76.277,60	4.208,00	12.217,60	0,02	14,16	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.586.000,00	2.845.986,23	452.688,54	2.407.342,27	502.887,14	2.051.739,36	2,70	72,09	
Assistência Comunitária	960.000,00	621.718,58	27.353,10	238.322,60	28.011,94	185.813,36	0,24	29,89	
Habitação Urbana	1.500.000,00	773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Social	1.185.000,00	1.185.013,00	28.182,46	972.228,66	202.604,53	916.160,47	1,21	77,31	
Previdência do Regime Estatutário	1.185.000,00	1.185.013,00	28.182,46	972.228,66	202.604,53	916.160,47	1,21	77,31	
Saúde	18.612.500,00	23.224.317,20	5.388.824,31	21.159.545,31	3.414.518,59	15.613.154,49	20,55	67,23	
Assistência à Criança e ao Adolescente	157.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	11.746.500,00	13.409.140,80	2.441.965,78	11.590.848,91	2.421.510,95	11.057.515,40	14,56	82,46	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.709.000,00	9.674.176,40	2.946.858,53	9.568.696,40	993.007,64	4.555.639,09	6,00	47,09	
Educação	22.224.000,00	31.734.622,56	7.158.591,91	30.323.625,25	6.486.793,18	24.708.456,33	32,53	77,86	
Administração Geral	2.267.500,00	14.244.114,12	3.801.548,58	14.059.739,12	3.007.166,23	9.262.957,44	12,19	65,03	
Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00	285.284,00	159.088,00	210.298,00	93.250,00	144.460,00	0,19	50,64	
Alimentação e Nutrição	640.000,00	640.000,00	36.364,00	422.494,42	97.259,28	254.466,24	0,33	39,76	
Ensino Fundamental	17.973.500,00	16.457.374,92	3.161.591,33	15.530.648,25	3.282.335,69	15.014.105,47	19,77	91,23	
Ensino Médio	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	35.000,00	57.857,52	0,00	57.857,52	9.151,32	14.590,54	0,02	25,22	
Educação de Jovens e Adultos	533.000,00	49.992,00	0,00	42.587,94	7.630,66	17.876,64	0,02	35,76	
Cultura	1.198.000,00	913.565,91	78.751,00	833.713,71	87.111,00	830.713,71	1,09	90,93	
Assistência à Criança e ao Adolescente	172.000,00	71.080,00	4.111,00	25.780,00	4.111,00	25.780,00	0,03	36,27	
Difusão Cultural	1.026.000,00	842.485,91	74.640,00	807.933,71	83.000,00	804.933,71	1,06	95,54	
Direito da Cidadania	2.833.000,00	2.106.160,67	349.312,71	1.994.750,66	380.528,92	1.877.410,77	2,47	89,14	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.833.000,00	2.106.160,67	349.312,71	1.994.750,66	380.528,92	1.877.410,77	2,47	89,14	
Urbanismo	13.783.000,00	14.465.806,35	1.013.274,58	13.395.442,56	2.563.781,97	11.575.598,43	15,24	80,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro

REEO - Anexo II, LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	R\$ 1,00									
Administração Geral	3.612.000,00	6.678.192,54	1.063.984,60	6.636.789,32	1.260.406,33	5.608.693,41	7,38	83,99	1.069.499,13	
Infra-Estrutura Urbana	5.870.000,00	5.208.838,11	-357.370,05	4.208.669,17	966.955,92	3.525.106,40	4,64	67,68	1.683.731,71	
Serviços Urbanos	3.580.000,00	2.242.175,70	306.660,03	2.241.563,59	335.819,72	2.134.278,14	2,81	95,19	107.897,56	
Abastecimento	721.000,00	336.600,00	0,00	308.420,48	600,00	307.520,48	0,40	91,36	29.079,52	
Habitação	310.000,00	1.408.938,32	514.499,60	1.408.938,32	514.499,60	1.408.938,32	1,85	100,00	0,00	
Habitação Rural	310.000,00	1.408.938,32	514.499,60	1.408.938,32	514.499,60	1.408.938,32	1,85	100,00	0,00	
Saneamento	1.220.000,00	1.377.996,61	77.772,51	1.365.188,32	486.742,51	1.275.598,32	1,68	92,57	102.398,29	
Saneamento Básico Rural	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	1.100.000,00	1.377.996,61	77.772,51	1.365.188,32	486.742,51	1.275.598,32	1,68	92,57	102.398,29	
Gestão Ambiental	691.000,00	271.978,30	41.466,81	240.679,91	43.504,51	229.436,51	0,30	84,36	42.541,79	
Preservação e Conservação Ambiental	491.000,00	241.978,30	41.466,81	212.054,75	43.504,51	200.811,35	0,26	82,99	41.166,95	
Recursos Hídricos	200.000,00	30.000,00	0,00	28.625,16	0,00	28.625,16	0,04	95,42	1.374,84	
Ciência e Tecnologia	475.000,00	106.110,00	0,00	5.592,60	350,00	5.592,60	0,01	5,27	100.517,40	
Administração Geral	475.000,00	106.110,00	0,00	5.592,60	350,00	5.592,60	0,01	5,27	100.517,40	
Agricultura	1.064.000,00	805.328,95	123.683,69	788.283,42	147.792,64	740.018,82	0,97	91,89	65.310,13	
Administração Geral	1.064.000,00	805.328,95	123.683,69	788.283,42	147.792,64	740.018,82	0,97	91,89	65.310,13	
Indústria	415.000,00	3.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,87	
Promoção Industrial	415.000,00	3.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,87	
Comércio e Serviços	1.618.000,00	1.900.693,70	22.480,00	1.900.693,70	22.480,00	1.900.693,70	2,50	100,00	0,00	
Promoção Comercial	1.618.000,00	1.900.693,70	22.480,00	1.900.693,70	22.480,00	1.900.693,70	2,50	100,00	0,00	
Turismo	1.503.000,00	1.900.693,70	22.480,00	1.900.693,70	22.480,00	1.900.693,70	2,50	100,00	0,00	
Energia	450.000,00	147.577,70	0,00	147.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147.577,70	
Energia Elétrica	450.000,00	147.577,70	0,00	147.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	147.577,70	
Transporte	2.600.000,00	1.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,58	
Transporte Rodoviário	2.600.000,00	1.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,58	
Desporto e Lazer	1.585.000,00	659.453,95	104.890,00	652.182,00	132.674,50	436.993,00	0,58	66,27	222.460,95	
Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	24.876,95	0,00	24.489,00	0,00	24.489,00	0,03	98,44	387,95	
Desporto Comunitário	1.085.000,00	634.577,00	104.890,00	627.693,00	132.674,50	412.504,00	0,54	65,00	222.073,00	
Encargos Especiais	830.000,00	513.511,12	100.709,43	513.510,22	95.796,37	505.669,24	0,67	98,47	7.841,88	
Serviço da Dívida Interna	830.000,00	513.511,12	100.709,43	513.510,22	95.796,37	505.669,24	0,67	98,47	7.841,88	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)										
Total (III) = (I + II)	91.586.200,00	100.303.808,25	17.934.958,39	91.197.774,56	17.722.619,03	75.961.967,78				24.341.840,47

JOSÉ PAULO S. LEITE JUCA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Participação Acadêmica e Científica
Comunidade Ltda

FINANÇAS PÚBLICAS MUN. S/S LTDA.
CNPJ: 02.894.322/0001-57

Walter Ramos de Araújo Junior
Presidente
CPF: 203.640.223-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00


WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITO

PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTROLE INTERNO


FPM - FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA
Contabilista - CRC 017424-04


JOSE PAULO DE SOUSA LETTE JUCA
SFC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	24.880.000,00	24.880.000,00	7.997.324,78	39.163.919,03	157,41
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	180.000,00	180.000,00	11.596,70	35.215,64	19,56
Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	25.305,64	306.785,76	613,57
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	240.000,00	240.000,00	63.848,80	433.003,73	180,41
ISSQN MUNICIPAL	24.130.000,00	24.130.000,00	7.846.889,22	38.062.265,05	157,73
COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL - ISS	130.000,00	130.000,00	36.956,18	174.049,21	133,88
Receita da Dívida Ativa - IPTU	150.000,00	150.000,00	12.728,24	152.599,64	101,73
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	19.538.500,00	19.538.500,00	3.124.513,09	17.994.886,59	92,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.700.000,00	14.700.000,00	2.452.475,64	14.070.515,23	95,71
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.500,00	7.500,00	12.371,02	46.564,10	620,85
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	31.000,00	31.000,00	0,00	13.657,38	44,05
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	640.479,15	3.480.522,29	79,10
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	19.187,28	383.627,59	95,90
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.418.500,00	44.418.500,00	11.121.837,87	57.158.805,62	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.160.000,00	2.160.000,00	480.676,24	1.858.029,45	86,01
Transferências do Salário-Educação	580.000,00	580.000,00	116.708,30	556.349,56	95,92
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escs	700.000,00	700.000,00	134.448,00	552.192,00	78,88
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	880.000,00	880.000,00	229.519,94	749.487,89	85,16
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	340.000,00	340.000,00	514.499,60	569.534,18	167,51
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	34,58	0,06
Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	55.000,00	55,00
Outras Transf. de Convenios dos Estados	190.000,00	190.000,00	514.499,60	514.499,60	270,78
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.500.000,00	2.500.000,00	995.175,84	2.427.563,63	97,10

FUNDEB

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.832.800,00	3.832.800,00	494.913,81	2.832.739,86	73,90
Dedução FUNDEB - <FPM>	2.940.000,00	2.940.000,00	490.495,09	2.814.102,79	95,71
Dedução FUNDEB - <ITR>	1.500,00	1.500,00	2.474,17	9.312,68	620,84
Dedução FUNDEB - <IP>	5.100,00	5.100,00	1.034,07	4.771,99	93,56
Dedução FUNDEB - <LC 87/96>	6.200,00	6.200,00	0,00	2.731,44	44,05
Dedução FUNDEB - <ICMS>	880.000,00	880.000,00	910,48	1.820,96	0,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	20.700.000,00	20.700.000,00	2.374.329,21	15.862.335,43	76,62
11.1 - Complementação da União ao FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	422.741,82	4.672.199,41	58,40
11.2 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.700.000,00	12.700.000,00	1.951.587,39	11.190.136,02	88,11
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)	16.867.200,00	16.867.200,00	1.879.415,40	13.029.595,57	77,24
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

JOSÉ PAULO S. LEITE JUCA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Patrimonial Auditoria e Consultoria
Contábil S/C Ltda

FPM
FINANÇAS PÚBLICAS MUN. S/S LTDA

CNPJ: 92.894.322/0001-57

Walter Ramos de Araújo Júnior
Prefeito

CPF: 203.640.323-91


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LDB. art. 72)

R\$ 1,00



WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITO



PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTROLE INTERNO



FPM - FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA
Contabilista - CRC 017424-04

JOSE PAULO DE SOUSA LEITE JUCA
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.008.500,00	17.374.003,32	1.764.002,16	8.155.019,00	46,93
13.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	57.857,52	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	17.973.500,00	17.316.145,80	1.764.002,16	8.155.019,00	47,09
14 - OUTRAS DESPESAS	18.008.500,00	17.374.003,32	367.523,02	3.063.285,35	8,81
14.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	57.857,52	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	17.973.500,00	17.316.145,80	367.523,02	3.063.285,35	17,69
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.017.000,00	34.748.006,64	2.131.525,18	11.218.304,35	32,28

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	11.104.625,00	11.104.625,00	2.780.459,46	14.289.701,40	128,68

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.000,00	57.857,52	9.151,32	14.590,54	25,21
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.973.500,00	17.316.145,80	3.282.335,69	15.014.105,47	86,70
25 - ENSINO MÉDIO	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	3.740.500,00	15.833.998,29	3.205.306,17	9.679.760,32	61,13
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	22.224.000,00	33.208.001,61	6.496.793,18	24.708.456,33	74,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.029.595,57
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCI	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	13.029.595,57
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	11.678.860,76
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	20,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ PAULO S. LEITE JUCÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Patrimonial, Auditoria e Consultoria
Contábil S/A Ltda.

FINANÇAS PÚBLICAS MUN. S/S LTDA
CNPJ: 02.894.322/0001 - 57

Walter Ramos de Araújo Júnior
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2011/Bimestre: Setembro e Outubro


RREO - ANEXO X (LDB. art. 72)

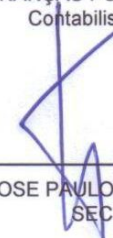
R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2011 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB		0,00			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCÍCIO_ ANTERIOR]			24.944,32	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.862.335,43	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.412.750,70	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			12.449.584,73	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			12.474.529,05	0,00	


 WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
 PREFEITO


 FPM - FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA
 Contabilista - CRC 017424-04


 PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
 CONTROLE INTERNO


 JOSE PAULO DE SOUSA LEITE JUCA
 SEC. DE FINANÇAS