

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 0330001/2012

RREO - 1º BIMESTRE / 2012

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 **1.º BIMESTRE** do exercício de **2012**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, em 30 de Março de 2012.



Walter Ramos de Araújo Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

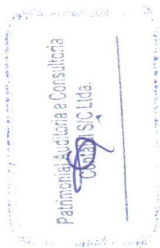
Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)						
Receitas Correntes	89.274.000,00	89.274.000,00	15.077.310,59	16,89	15.077.310,59	16,89
Receita Tributária	27.750.000,00	27.750.000,00	4.356.465,57	15,70	4.356.465,57	15,70
Impostos	27.656.000,00	27.656.000,00	4.325.800,49	15,64	4.325.800,49	15,64
Taxas	94.000,00	94.000,00	30.665,08	32,62	30.665,08	32,62
Receitas de Contribuições	5.712.000,00	5.712.000,00	692.175,24	12,12	692.175,24	12,12
Contribuições Sociais	5.712.000,00	5.712.000,00	692.175,24	12,12	692.175,24	12,12
Receita Patrimonial	2.072.000,00	2.072.000,00	409.545,90	19,77	409.545,90	19,77
Receitas de Valores Mobiliários	2.057.000,00	2.057.000,00	403.832,13	19,63	403.832,13	19,63
Receita de Concessões e Permissões	15.000,00	15.000,00	5.713,77	38,09	5.713,77	38,09
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	52.275.000,00	52.275.000,00	9.587.309,47	18,34	9.587.309,47	18,34
Transferências Intergovernamentais	47.725.000,00	47.725.000,00	9.587.309,47	20,09	9.587.309,47	20,09
Transferências de Convênios	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.440.000,00	1.440.000,00	31.814,41	2,21	31.814,41	2,21
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	230.000,00	230.000,00	31.814,41	13,83	31.814,41	13,83
Receita da Dívida Ativa	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	9.465.000,00	9.465.000,00	517.432,18	5,47	517.432,18	5,47
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.850.000,00	7.850.000,00	517.432,18	6,59	517.432,18	6,59
Transferências de Convênios	7.850.000,00	7.850.000,00	517.432,18	6,59	517.432,18	6,59
Outras Receitas de Capital	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)						
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	98.739.000,00	98.739.000,00	15.594.742,77	-----	15.594.742,77	-----
Operações de Crédito						
Refinanciamento (IV)						
						83.144.257,23



FINANÇAS PÚBLICAS
CNPJ: 02.894.322/0001-57

JOSÉ PAULO S. LEITE JUCA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Walter Romão de Araújo Júnior
CNPJ: 02.894.322/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		R\$ 1,00	
Déficit(VI)	-	-	0,00
Total (VII) = (V + VI)	98.739.000,00	15.594.742,77	15.594.742,77
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	-	-

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)		Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	77.568.000,00	485.394,71	78.053.394,71	14.681.624,62	11.226.827,43	11.226.827,43	14,38	66.826.567,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.561.000,00	35.934,67	46.596.934,67	8.409.755,42	7.428.463,14	7.428.463,14	15,94	39.168.471,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.822.000,00	449.460,04	31.271.460,04	6.271.869,20	3.798.364,29	3.798.364,29	12,15	27.473.095,75	
DESPESAS DE CAPITAL	21.116.000,00	-485.394,71	20.630.605,29	1.967.612,65	978.447,57	978.447,57	4,74	19.652.157,72	
INVESTIMENTOS	20.272.000,00	-502.494,71	19.769.505,29	1.850.228,72	875.972,97	875.972,97	4,43	18.893.532,32	
INVERSÕES FINANCEIRAS	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.000,00	17.100,00	539.100,00	117.383,93	102.474,60	102.474,60	19,01	436.625,40	
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)									
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	98.734.000,00	0,00	98.734.000,00	16.649.237,27	12.205.275,00	12.205.275,00	-----	86.528.725,00	
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	98.734.000,00	0,00	98.734.000,00	16.649.237,27	12.205.275,00	12.205.275,00	-----	86.528.725,00	
Superávit (XIII)									
Total (XIV) = (XII + XIII)	98.734.000,00	0,00	98.734.000,00	16.649.237,27	12.205.275,00	12.205.275,00	-	-	


WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITO


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


PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTROLE INTERNO

JOSE PAULO DE SOUSA LEITE JUCA
SECRETARIO 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 Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
Legislativa	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
Ação Legislativa	10.420.500,00	10.420.500,00	1.955.105,80	1.955.105,80	1.445.687,87	11,84	8.974.812,13
Administração	4.105.000,00	4.105.000,00	695.182,12	695.182,12	576.537,39	4,72	3.528.462,61
Administração Geral	5.551.000,00	5.551.000,00	1.207.990,73	1.207.990,73	825.906,03	6,77	4.725.093,97
Administração Financeira	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
Normalização e Fiscalização	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Defesa Civil	595.000,00	595.000,00	51.932,95	51.932,95	43.244,45	0,35	551.755,55
Promoção Comercial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Segurança Pública	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.813.000,00	5.813.000,00	911.741,18	911.741,18	664.791,80	11,44	5.148.208,20
Assistência Social	2.039.000,00	2.039.000,00	517.302,03	517.302,03	344.405,64	2,82	1.694.594,36
Administração Geral	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Assistência ao Idoso	13.000,00	13.000,00	2.129,00	2.129,00	2.129,00	0,02	10.871,00
Assistência ao Portador de Deficiência	2.549.000,00	2.549.000,00	368.300,96	368.300,96	308.569,88	2,53	2.240.430,12
Assistência à Criança e ao Adolescente	372.000,00	372.000,00	24.009,19	24.009,19	9.687,28	0,08	362.312,72
Assistência Comunitária	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Habitação Urbana	1.616.000,00	1.616.000,00	1.212.444,49	1.212.444,49	207.299,51	1,70	1.408.700,49
Previdência Social	1.616.000,00	1.616.000,00	1.212.444,49	1.212.444,49	207.299,51	1,70	1.408.700,49
Previdência do Regime Estatutário	20.382.000,00	20.382.000,00	3.516.324,75	3.516.324,75	2.823.166,55	23,13	17.558.833,45
Saúde	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.479.000,00	15.479.000,00	2.498.362,37	2.498.362,37	2.205.784,96	18,07	13.273.215,04
Atenção Básica	4.828.000,00	4.828.000,00	1.017.962,38	1.017.962,38	617.381,59	5,06	4.210.618,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.366.500,00	29.540.025,40	5.134.469,07	5.134.469,07	4.501.374,09	36,88	25.038.651,31
Educação	6.675.500,00	7.260.349,33	1.882.481,50	1.882.481,50	1.449.011,02	11,87	5.811.338,31
Administração Geral	177.000,00	177.000,00	13.300,00	13.300,00	6.650,00	0,05	170.350,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	640.000,00	640.000,00	26.168,40	26.168,40	22.568,40	0,18	617.431,60
Alimentação e Nutrição	21.276.000,00	20.864.676,07	3.212.519,17	3.212.519,17	3.023.144,67	24,77	17.841.531,40
Ensino Fundamental	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Ensino Médio	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Educação Infantil	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Educação de Jovens e Adultos	1.432.000,00	1.432.000,00	37.075,48	37.075,48	35.395,48	0,29	1.396.604,52
Cultura	251.000,00	251.000,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,05	245.010,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.181.000,00	1.181.000,00	31.085,48	31.085,48	29.405,48	0,24	1.151.594,52
Difusão Cultural	2.964.000,00	2.964.000,00	437.800,96	437.800,96	398.544,56	3,27	2.565.455,44
Direito da Cidadania	2.964.000,00	2.964.000,00	437.800,96	437.800,96	398.544,56	3,27	2.565.455,44
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	14.224.000,00	13.731.729,01	1.593.999,12	1.593.999,12	1.357.973,63	11,13	12.373.755,38
Urbanismo							

alter Ramos de Araújo Júnior Prefeito
JOSÉ PAULO S. LEITE JUCA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Patrimonial Auxílica e Consultoria
Contábil S/A Ltda.

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

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 Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Administração Geral	5.629.000,00	5.636.729,01	961.020,88	961.020,88	888.179,09	888.179,09	888.179,09	7,28	15,76	4.748.549,92
Infra-Estrutura Urbana	4.520.000,00	4.020.000,00	298.891,49	298.891,49	295.941,49	295.941,49	295.941,49	2,42	7,36	3.724.058,51
Serviços Urbanos	3.720.000,00	3.720.000,00	332.131,75	332.131,75	171.898,05	171.898,05	171.898,05	1,41	4,62	3.548.101,95
Abastecimento	355.000,00	355.000,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,02	0,55	353.045,00
Habitação	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Habitação Rural	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Saneamento	1.150.000,00	1.648.384,03	737.740,81	737.740,81	76.658,34	76.658,34	76.658,34	0,63	4,65	1.571.725,69
Saneamento Básico Rural	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saneamento Básico Urbano	850.000,00	1.348.384,03	737.740,81	737.740,81	76.658,34	76.658,34	76.658,34	0,63	5,69	1.271.725,69
Gestão Ambiental	616.000,00	616.000,00	40.234,66	40.234,66	37.515,86	37.515,86	37.515,86	0,31	6,09	578.484,14
Preservação e Conservação Ambiental	416.000,00	416.000,00	40.234,66	40.234,66	37.515,86	37.515,86	37.515,86	0,31	9,02	378.484,14
Recursos Hídricos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ciência e Tecnologia	355.000,00	355.000,00	10.074,00	10.074,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00	0,04	1,22	350.686,00
Administração Geral	355.000,00	355.000,00	10.074,00	10.074,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00	0,04	1,22	350.686,00
Agricultura	1.000.000,00	1.000.000,00	201.153,85	201.153,85	150.443,54	150.443,54	150.443,54	1,23	15,04	849.556,46
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	201.153,85	201.153,85	150.443,54	150.443,54	150.443,54	1,23	15,04	849.556,46
Indústria	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Promoção Industrial	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Comércio e Serviços	1.633.000,00	1.879.959,80	680.879,80	680.879,80	336.825,80	336.825,80	336.825,80	2,76	17,92	1.543.134,00
Promoção Comercial	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Turismo	1.548.000,00	1.794.959,80	680.879,80	680.879,80	336.825,80	336.825,80	336.825,80	2,76	18,77	1.458.134,00
Energia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Energia Elétrica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transporte	1.600.000,00	1.156.301,76	45.700,37	45.700,37	45.700,37	45.700,37	45.700,37	0,37	3,95	1.110.601,39
Transporte Rodoviário	1.600.000,00	1.156.301,76	45.700,37	45.700,37	45.700,37	45.700,37	45.700,37	0,37	3,95	1.110.601,39
Desporto e Lazer	1.630.000,00	1.630.000,00	17.109,00	17.109,00	17.109,00	17.109,00	17.109,00	0,14	1,05	1.612.891,00
Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Desporto Comunitário	1.130.000,00	1.130.000,00	17.109,00	17.109,00	17.109,00	17.109,00	17.109,00	0,14	1,51	1.112.891,00
Encargos Especiais	672.000,00	689.100,00	117.383,93	117.383,93	102.474,60	102.474,60	102.474,60	0,84	14,87	586.625,40
Serviço da Dívida Interna	672.000,00	689.100,00	117.383,93	117.383,93	102.474,60	102.474,60	102.474,60	0,84	14,87	586.625,40
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)										
Total (III) = (I + II)	98.739.000,00	98.739.000,00	16.649.237,27	16.649.237,27	12.205.275,00	12.205.275,00	12.205.275,00			86.533.725,00

Walter Ramos de Araújo Júnior
Prefeito
CPF: 293.840.323 - 91

JOSÉ PAULO S. LEITE JUCA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Patronato de Contabilidade e Consultoria
Contabilidade Ltda.

FINANÇAS PÚBLICAS MUN. S/S LTDA.
CNPJ: 02.854.322/0001 - 57

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 Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00



WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITO



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



PATRÔNIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTROLE INTERNO

JOSE PAULO DE SOUSA LEITE JUCA
SECRETARIO 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 Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	26.506.000,00	26.506.000,00	4.127.071,15	4.127.071,15	15,57
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	180.000,00	180.000,00	38.463,44	38.463,44	21,36
Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	460.000,00	460.000,00	14.559,17	14.559,17	3,16
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	300.000,00	300.000,00	76.205,81	76.205,81	25,40
ISSQN MUNICIPAL	25.316.000,00	25.316.000,00	3.975.243,05	3.975.243,05	15,70
COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL - ISS	250.000,00	250.000,00	22.599,68	22.599,68	9,03
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	25.470.000,00	25.470.000,00	5.018.989,05	5.018.989,05	19,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.800.000,00	19.800.000,00	3.817.918,59	3.817.918,59	19,28
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	6.904,42	6.904,42	13,80
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	6.200,00	6.200,00	31,00
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	950.638,41	950.638,41	19,01
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	237.327,63	237.327,63	39,55
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.976.000,00	51.976.000,00	9.146.060,20	9.146.060,20	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
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	1.215.000,00	1.215.000,00	176.192,03	176.192,03	14,50
Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	158.594,03	158.594,03	26,43
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - F	15.000,00	15.000,00	17.598,00	17.598,00	117,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.215.000,00	1.215.000,00	176.192,03	176.192,03	14,50

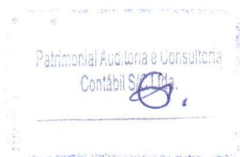
FUNDEB

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	4.980.000,00	4.980.000,00	766.405,46	766.405,46	15,38
Dedução FUNDEB - <FPM>	3.960.000,00	3.960.000,00	763.583,64	763.583,64	19,28
Dedução FUNDEB - <ITR>	10.000,00	10.000,00	1.380,86	1.380,86	13,80
Dedução FUNDEB - <IPI>	6.000,00	6.000,00	200,96	200,96	3,34
Dedução FUNDEB - <LC 87/96>	4.000,00	4.000,00	1.240,00	1.240,00	31,00
Dedução FUNDEB - <ICMS>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	18.200.000,00	18.200.000,00	3.869.814,13	3.869.814,13	21,26
11.1 - Complementação da União ao FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	1.140.695,97	1.140.695,97	20,73
11.2 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.700.000,00	12.700.000,00	2.729.118,16	2.729.118,16	21,48
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)	13.220.000,00	13.220.000,00	3.103.408,67	3.103.408,67	23,47

Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB


Walter Ramos de Araújo Júnior
Prefeito
CPF: 203.640.323 - 91


JOSÉ PAULO S. LEITE JUCA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS




FINANÇAS PÚBLICAS MON. S/S LTDA.
CNPJ: 02.894.322/0001 - 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

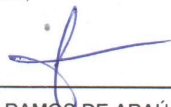
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LDB. art. 72)

R\$ 1,00



WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITO



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



PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTROLE INTERNO



JOSE PAULO DE SOUSA LEITE JUCA
SECRETARIO 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 Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	21.311.000,00	21.499.676,07	1.914.297,83	1.914.297,83	8,90
13.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	21.276.000,00	21.464.676,07	1.914.297,83	1.914.297,83	8,91
14 - OUTRAS DESPESAS	21.311.000,00	21.499.676,07	807.901,77	807.901,77	1,87
14.1 - Com Educação Infantil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	21.276.000,00	21.464.676,07	807.901,77	807.901,77	3,76
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	42.622.000,00	42.999.352,14	2.722.199,60	2.722.199,60	6,33

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 [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	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)	12.994.000,00	12.994.000,00	2.286.515,05	2.286.515,05	17,59

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.276.000,00	21.464.676,07	3.023.144,67	3.023.144,67	14,08
25 - ENSINO MÉDIO	475.000,00	475.000,00	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	7.580.500,00	8.685.349,33	1.478.229,42	1.478.229,42	17,01
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.366.500,00	30.660.025,40	4.501.374,09	4.501.374,09	14,68

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.103.408,67
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 SUPERÁVIT 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 VINCL	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.103.408,67
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	1.397.965,42
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	15,28

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

Walter Ramos de Araújo Júnior
Prefeito
CPF: 044.123.91

JOSÉ PAULO S. LEITE JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Patrimoniais e Contábil
Contábil e Arca

FPM
FINANÇAS PÚBLICAS MUN.
CNPJ: 02.894.322/0001-81

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 Fevereiro de 2012/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 2012 (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 [EXERCICIO_ANTERIOR]			609.176,45	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.870.480,60	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			584.126,33	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			3.286.354,27	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			3.895.530,72	0,00	


WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
PREFEITO


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


PATRIMONIAL AUDIT. E CONSULT. CONTABIL LTDA
CONTROLE INTERNO


JOSE PAULO DE SOUSA LEITE JUCA
SECRETARIO DE FINANÇAS