



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 ASSESSORIA DE CONTABILIDADE ANALÍTICA
 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 58.339-1

MESES	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	TOTAL	PAGAMENTOS			DEVOLOÇÕES	TOTAL PAGAMENTO	SALDO DISPONÍVEL
					RESTOS A PAGAR/12	SALÁRIOS E ENCARGOS	PROJETOS/SERVIÇOS			
31/12/2011	149.991.559,77									
JANEIRO		188.060.829,57	1.533.107,67	189.593.937,24	73.794.681,04	188.101.027,29	0,00	289.305,97	187.811.721,32	151.773.775,69
FEVEREIRO		242.597.450,20	1.450.650,06	244.048.100,26	31.640.534,01	98.874.027,46	0,00	937.008,65	97.937.018,81	297.884.857,14
MARÇO		209.350.508,41	1.756.981,00	211.107.489,41	733.368,17	68.355.643,24	0,00	821.186,89	67.534.456,35	441.457.890,20
ABRIL		187.191.658,24	1.910.307,55	189.101.965,79		178.813.317,64	0,00	2.576,30	178.810.741,34	451.749.114,65
MAIO		230.300.169,11	2.089.417,05	232.389.586,16		195.669.544,36	0,00	223.655,67	195.445.888,69	488.692.818,12
JUNHO		191.476.544,31	1.829.761,65	193.306.305,96		226.089.803,93	0,00	45.394,26	226.044.409,67	455.954.714,41
JULHO										
AGOSTO										
SETEMBRO										
OUTUBRO										
NOVEMBRO										
DEZEMBRO										
TOTAL	149.991.559,77	1.248.977.159,84	10.570.224,98	1.259.547.384,82	106.168.583,22	955.903.363,92	0,00	2.319.127,74	953.584.236,18	

FONTES:

Extrato Bancário (Conta Corrente / Investimentos Financeiros)

<http://www.funde.gov.br/index.php/funde-dados-estatisticos/1924-matricula-coeficientes-de-distribuicao-de-recursos-e-receita-anual-prevista-por-estado-e-municipio-2010-com-base-na-portaria-interministerial-no-538-a-de-26042010>

[www.sefaz.rj.gov.br/Governo/Servicos/SIG \(Sistema de Informacoes Gerenciais\)](http://www.sefaz.rj.gov.br/Governo/Servicos/SIG (Sistema de Informacoes Gerenciais))

JAN - \$ 237.129.559,56

A PAGAR \$ 94.732.574,46



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE ANALÍTICA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - MUNICÍPIOS
RESUMO DE REPASSES AOS MUNICÍPIOS ANALÍTICOS

DADOS EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO DO BANCO DO BRASIL NO PERÍODO 01/01/2012 a 31/01/2012

BENEFICIÁRIO	ITR	IPVA	ITCMD	IPI EXPORTAÇÃO	ICMS/ESTADO	FPE	FPM	LEI 87/96	TOTAL
ANGRA DOS REIS	543,60	49.160,20	25.894,80	53.348,71	3.597.798,44	136.882,71	282.643,13	15.729,56	4.162.001,15
APERIBÉ	29,40	2.787,67	1.437,57	3.085,43	205.639,92	7.916,64	16.346,72	909,72	238.153,07
ARARUAMA	451,83	40.844,98	21.518,65	44.317,50	2.989.044,35	113.710,31	234.795,44	13.066,76	3.457.749,82
AREAL	52,31	4.544,02	2.438,39	4.843,48	330.191,00	12.427,45	25.660,89	1.428,07	381.585,61
ARRAIAL DO CABO	99,22	8.978,91	4.728,21	9.746,61	657.195,63	25.007,94	51.637,81	2.873,73	760.268,06
BARRA MANSA	465,33	41.990,35	22.140,14	45.524,94	3.071.911,09	116.808,37	241.192,52	13.422,76	3.553.455,50
BARRA DO PIRAI	176,36	16.154,90	8.459,92	17.628,18	1.184.909,64	45.230,56	93.394,62	5.197,56	1.371.151,74
BELFORD ROXO	1.148,06	102.605,52	54.340,22	110.774,04	7.493.745,15	284.225,23	586.884,27	32.661,08	8.666.383,57
BOM JARDIM	62,65	5.575,18	2.958,48	6.007,61	406.873,03	15.414,37	31.828,48	1.771,31	470.491,11
BOM JESUS DO ITABAPOANA	91,00	8.374,24	4.376,06	9.156,16	614.714,17	23.492,98	48.509,63	2.699,64	711.413,88
CABO FRIO	727,02	66.751,84	34.919,26	72.911,80	4.897.983,22	187.077,88	386.288,96	21.497,62	5.668.157,60
CACHOEIRAS DE MACACU	164,01	14.932,44	7.841,45	16.251,81	1.094.102,83	41.699,09	86.102,62	4.791,75	1.265.886,00
CAMBUCI	36,21	3.083,93	1.670,52	3.256,62	223.271,15	8.355,90	17.253,73	960,20	257.888,26
CAMPOS DOS GOYTACAZES	1.268,24	115.801,48	60.730,50	126.189,99	8.489.022,56	323.779,63	668.558,41	37.206,38	9.822.557,19
CANTAGALO	48,99	4.596,22	2.381,05	5.065,94	338.480,43	12.998,25	26.839,52	1.493,66	391.904,06
CARDOSO MOREIRA	51,13	4.596,28	2.427,79	4.974,74	336.024,99	12.764,24	26.356,33	1.466,77	388.662,27
CARMO	42,45	3.789,75	2.008,04	4.089,56	276.731,87	10.493,05	21.666,64	1.205,78	320.027,14
CASIMIRO DE ABREU	136,48	12.435,14	6.527,63	13.538,61	911.253,61	34.737,51	71.727,97	3.991,78	1.054.348,73
CONCEIÇÃO D MACABU	63,02	6.004,95	3.089,36	6.660,64	443.355,53	17.089,90	35.288,23	1.963,85	513.515,48
CORDEIRO	43,60	3.848,04	2.049,94	4.130,93	280.407,69	10.599,17	21.885,75	1.217,98	324.183,10
DUAS BARRAS	40,39	3.629,22	1.917,31	3.927,40	265.307,59	10.076,96	20.807,46	1.157,97	306.864,30
DUQUE DE CAXIAS	1.980,02	180.317,09	94.678,30	196.271,46	13.212.470,17	503.595,44	1.039.852,25	57.869,50	15.287.034,23
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	43,77	3.833,15	2.049,09	4.101,10	278.949,57	10.522,65	21.727,75	1.209,19	322.436,27
GUAPIMIRIM	182,02	16.655,97	8.726,31	18.167,13	1.221.451,05	46.613,44	96.250,05	5.356,47	1.413.402,44
ITABORAÍ	726,59	65.423,06	34.529,93	70.862,72	4.784.374,41	181.820,32	375.432,85	20.893,46	5.534.063,34
ITAGUAÍ	483,69	44.159,10	23.160,01	48.117,88	3.237.083,51	123.461,37	254.929,99	14.187,28	3.745.582,83
ITALVA	33,78	3.093,95	1.620,38	3.375,82	226.923,32	8.661,69	17.885,15	995,34	262.589,43
ITAOCARA	38,94	3.512,96	1.852,23	3.808,76	257.002,56	9.772,57	20.178,96	1.122,99	297.289,97
ITAPERUNA	236,50	21.223,47	11.218,68	22.954,79	1.551.169,52	58.897,63	121.615,14	6.768,08	1.794.083,81
ITATIAIA	115,30	10.247,25	5.440,86	11.035,89	747.671,19	28.316,01	58.468,50	3.253,87	864.548,87
JAPERI	343,58	32.995,75	16.916,89	36.712,70	2.439.207,59	94.197,84	194.505,02	10.824,53	2.825.703,90
LAJE DO MURIAÉ	26,14	2.269,89	1.218,25	2.419,13	164.932,16	6.207,03	12.816,62	713,27	190.602,49
MACAÉ	781,03	70.585,83	37.191,77	76.577,99	5.165.248,05	196.484,62	405.712,51	22.578,57	5.975.160,37
MAGÉ	887,04	77.600,59	41.506,15	82.979,81	5.645.998,49	212.910,47	439.629,54	24.466,11	6.525.978,20
MANGARATIBA	183,51	16.489,16	8.711,12	17.844,11	1.205.416,43	45.784,60	94.538,60	5.261,23	1.394.228,76
MARICÁ	315,15	29.629,85	15.335,12	32.686,37	2.182.804,25	83.867,04	173.173,38	9.637,39	2.527.448,55



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE ANALÍTICA

DADOS EXTRAÍDOS DO EXTRATO BANCÁRIO DO BANCO DO BRASIL NO PERÍODO 01/01/12 a 31/01/12

ORIGEM	3/jan	10/jan	17/jan	20/jan	24/jan	25/jan	26/jan	27/jan	30/jan	31/jan	TOTAL
	ICMS	25.506.016,41	2.235.658,20	0,00	0,00	135.025.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPE	0,00	2.496.969,45	0,00	901.115,14	0,00	0,00	0,00	297.927,98	2.415.467,88	0,00	6.111.480,45
FPM	0,00	5.155.883,47	0,00	1.860.673,19	0,00	0,00	0,00	615.178,18	4.987.594,44	0,00	12.619.329,28
IPI EXPORTAÇÃO	0,00	171.975,88	0,00	1.042.981,66	0,00	0,00	0,00	297.489,62	869.443,39	0,00	2.381.890,55
ITR	0,00	21.216,51	0,00	2.874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,63	0,00	26.046,15
IPVA	580.488,72	2,73	607,75	0,00	1.662.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.466,22
ITCMD	628.079,80	36.544,74	0,00	0,00	544.080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.705,05
ICMS LEI 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.286,68	702.286,68
TOTAL											188.060.829,57

CONTABILIZAÇÃO

ICMS	VALOR	NL
3-jan	25.506.016,41	00010
10-jan	2.235.658,20	00014
24-jan	135.025.950,58	00094
	162.767.625,19	

IPI/EXPORTAÇÃO	VALOR	NL
10-jan	171.975,88	00017
20-jan	1.042.981,66	00078
27-jan	297.489,62	00106
30-jan	869.443,39	00110
	2.381.890,55	

ITCMD	VALOR	NL
3-jan	628.079,80	00008
10-jan	36.544,74	00011
24-jan	544.080,51	00092
	1.208.705,05	

FPE	VALOR	NL
10-jan	2.496.969,45	00015
20-jan	901.115,14	00076
27-jan	297.927,98	00104
30-jan	2.415.467,88	00108
	6.111.480,45	

ITR	VALOR	NL
10-jan	21.216,51	00013
20-jan	2.874,01	00075
30-jan	1.955,63	00107
	26.046,15	

ICMS LEI 87/96	VALOR	NL
30-jan	702.286,68	00198

FPM	VALOR	NL
10-jan	5.155.883,47	00016
20-jan	1.860.673,19	00077
27-jan	615.178,18	00105
30-jan	4.987.594,44	00109
	12.619.329,28	

IPVA	VALOR	NL
3-jan	580.488,72	00009
10-jan	2,73	00012
17-jan	607,75	00071
24-jan	1.662.367,02	00093
	2.243.466,22	

FONTE: Conforme extrato Bancário de Janeiro/2012



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 ASSESSORIA DE CONTABILIDADE ANALÍTICA
 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Dados Extraídos no período 01/01/2012 a 31/01/2012

Exercício	Empenho	Favorecido	Histórico	FR	Processo	Subfunção	Ação	Empenhado	Liquidado	Anulado
2012	00002	Folha de Pagamento	Valor do descontos s/folha de pagamento de Janeiro/2012	15	03/794/2011	361	2030	35.419.408,26	35.419.408,26	0,00
2012	00007	Folha de Pagamento	Valor da folha de pagamento de Jan./12	15	03/794/12	361	2030	3.552,30	3.552,30	0,00
2012	00008	Folha de Pagamento	Valor da folha de pagamento de Jan./12	15	03/794/12	361	2030	6.064,20	6.064,20	0,00
2012	00009	Folha de Pagamento	Salário Família	15	03/794/12	361	2030	5.739.363,94	5.739.363,94	0,00
2012	00010	Folha de Pagamento	Valor da folha de pagamento de Jan./12	15	03/794/12	362	2070	95.796.482,70	95.796.482,70	0,00
2012	00011	Fund.Único de Previdência do Estado	Outras Despesas Variáveis	15	03/794/12	362	2070	29.628.740,46	29.628.740,46	0,00
2012	00050	Folha de Pagamento	Valor da Contribuição Patronal s/folha de pagamento de Janeiro/12	15	03/794/12	361	2030	12.300.000,01	12.300.000,00	0,00
2012	00051	Folha de Pagamento	Provisionamento de 1/12 de gratificação de 13° salário - Ref.Jan./12	15	03/794/12	361	2030	4.100.000,01	4.100.000,00	0,00
2012	00054	Fund.Único de Previdência do Estado	Provisionamento de 1/12 de abono de férias - Ref.: Janeiro/12	15	03/794/12	361	2030	2.500.000,01	2.500.000,00	0,00
2012	00128	Folha de Pagamento	Provisanamento de 1/12 da Contribuição Patronal s/gratificação de 13° salário	15	03/794/12	362	2070	807.300,00	807.300,00	0,00
2012	00129	Folha de Pagamento	Bolsa Auxílio	15	03/794/12	361	2030	1.849.719,84	1.849.719,84	0,00
2012	00130	Folha de Pagamento	Valor da folha de pagamento de Jan./12	15	03/794/12	362	2070	1.128.622,56	1.128.622,56	0,00
2012	00151	Fund.Único de Previdência do Estado	Auxílio Transporte	15	03/794/12	361	2030	41.073,14	41.073,14	0,00
2012	00206	Fund.Único de Previdência do Estado	Valor da folha de pagamento de Jan./12	15	03/971/12	362	2070	430.692,66	430.692,66	0,00
			Contribuição Patronal s/folha de pagamento suplementar de 29/12/11	15	03/1085/12	362	2070	189.751.020,09	189.751.020,06	0,00
			Contribuição Patronal s/folha de pagamento suplementar de 08/02- Dec.n°02 de 02/02/12	15	03/1085/12	362	2070			
TOTAL										
								189.751.020,09	189.751.020,06	0,00