

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2011.03.30-1

O Prefeito Municipal do Município de Senador Sá - Estado do Ceará, Cidadão Alex Sandro Rodrigues de Oliveira, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Senador Sá/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREQ**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2011**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Senador Sá - Estado do Ceará.
Em, 30 de Março de 2011.

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

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)							
Receitas Correntes	11.939.800,00	11.939.800,00	2.065.745,81	17,30	2.065.745,81	17,30	9.874.054,19
Receita Tributária	305.018,00	305.018,00	3.696,30	1,21	3.696,30	1,21	301.321,70
Impostos	301.018,00	301.018,00	3.696,30	1,23	3.696,30	1,23	297.321,70
Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de Contribuições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	7.026,98	70,27	7.026,98	70,27	2.973,02
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	7.026,98	70,27	7.026,98	70,27	2.973,02
Receita de Serviços	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Transferências Correntes	11.536.282,00	11.536.282,00	2.054.771,42	17,81	2.054.771,42	17,81	9.481.510,58
Transferências Intergovernamentais	10.615.282,00	10.615.282,00	2.054.771,42	19,36	2.054.771,42	19,36	8.560.510,58
Transferências de Convênios	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.000,00
Outras Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00	251,11	1,79	251,11	1,79	13.748,89
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Capital	2.953.708,00	2.953.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.708,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	2.653.708,00	2.653.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.708,00
Transferências Intergovernamentais	1.798.763,20	1.798.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.763,20
Transferências de Convênios	854.944,80	854.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	854.944,80
Outras Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Outras Receitas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)							
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	14.893.508,00	14.893.508,00	2.065.745,81	-----	2.065.745,81	-----	12.827.762,19
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							
Déficit(VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
Total (VII) = (V + VI)	14.893.508,00	14.893.508,00	2.065.745,81	-----	2.065.745,81	-----	-
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)	% (g/f)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	10.813.852,00	210.500,00	11.024.352,00	6.183.934,85	6.183.934,85	1.329.534,02	1.329.534,02	12,06	9.694.817,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.404.352,00	192.940,00	5.597.292,00	3.694.340,00	3.694.340,00	824.569,70	824.569,70	14,73	4.772.722,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.399.500,00	17.560,00	5.417.060,00	2.489.594,85	2.489.594,85	504.964,32	504.964,32	9,32	4.912.095,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.929.656,00	-210.500,00	3.719.156,00	214.247,31	214.247,31	35.414,44	35.414,44	0,95	3.683.741,56
INVESTIMENTOS	3.663.656,00	-225.500,00	3.438.156,00	60.247,31	60.247,31	13.158,00	13.158,00	0,38	3.424.998,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.000,00	0,00	256.000,00	134.000,00	134.000,00	22.256,44	22.256,44	8,69	233.743,56
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)									
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	14.893.508,00	0,00	14.893.508,00	6.398.182,16	6.398.182,16	1.364.948,46	1.364.948,46	-----	13.528.559,54
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	14.893.508,00	0,00	14.893.508,00	6.398.182,16	6.398.182,16	1.364.948,46	1.364.948,46	-----	13.528.559,54
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	700.797,35	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	14.893.508,00	0,00	14.893.508,00	6.398.182,16	6.398.182,16	1.364.948,46	2.065.745,81	-	-

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	% (b/a)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)									
Legislativa	596.000,00	596.000,00	499.696,53	499.696,53	90.691,62	90.691,62	6,64	15,22	505.308,38
Ação Legislativa	596.000,00	596.000,00	499.696,53	499.696,53	90.691,62	90.691,62	6,64	15,22	505.308,38
Administração	2.444.000,00	2.592.500,00	1.428.231,34	1.428.231,34	297.483,81	297.483,81	21,79	11,47	2.295.016,19
Administração Geral	1.909.000,00	2.057.500,00	1.248.231,34	1.248.231,34	265.147,81	265.147,81	19,43	12,89	1.792.352,19
Administração Financeira	210.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00	25.174,30	25.174,30	1,84	11,99	184.825,70
Previdência do Regime Estatutário	325.000,00	325.000,00	100.000,00	100.000,00	7.161,70	7.161,70	0,52	2,20	317.838,30
Assistência Social	894.600,00	954.600,00	253.218,56	253.218,56	36.533,47	36.533,47	2,68	3,83	918.066,53
Administração Geral	308.000,00	368.000,00	200.218,56	200.218,56	27.213,47	27.213,47	1,99	7,39	340.786,53
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.600,00	214.600,00	28.000,00	28.000,00	5.400,00	5.400,00	0,40	2,52	209.200,00
Assistência Comunitária	358.000,00	358.000,00	25.000,00	25.000,00	3.920,00	3.920,00	0,29	1,09	354.080,00
Saúde	2.364.700,00	2.425.700,00	1.272.936,65	1.272.936,65	263.005,90	263.005,90	19,27	10,84	2.162.694,10
Administração Geral	1.143.700,00	1.154.700,00	785.759,34	785.759,34	136.769,29	136.769,29	10,02	11,84	1.017.930,71
Atenção Básica	830.000,00	834.000,00	383.776,88	383.776,88	93.682,48	93.682,48	6,86	11,23	740.317,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	391.000,00	437.000,00	103.400,43	103.400,43	32.554,13	32.554,13	2,39	7,45	404.445,87
Educação	4.510.112,00	4.552.612,00	2.200.678,70	2.200.678,70	572.929,70	572.929,70	41,97	12,58	3.979.682,30
Administração Geral	576.200,00	578.700,00	121.077,85	121.077,85	38.022,14	38.022,14	2,79	6,57	540.677,86
Alimentação e Nutrição	128.000,00	128.000,00	434,20	434,20	434,20	434,20	0,03	0,34	127.565,80
Ensino Fundamental	3.151.552,00	3.191.552,00	2.069.056,65	2.069.056,65	526.885,36	526.885,36	38,60	16,51	2.664.666,64
Ensino Médio	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Educação Infantil	421.360,00	421.360,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,01	0,03	421.250,00
Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Difusão Cultural	165.000,00	165.000,00	10.000,00	10.000,00	7.478,00	7.478,00	0,55	4,53	157.522,00
Urbanismo	2.195.796,00	1.718.796,00	348.643,90	348.643,90	57.294,68	57.294,68	4,20	3,33	1.661.501,32
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Serviços Urbanos	998.300,00	795.300,00	348.643,90	348.643,90	57.294,68	57.294,68	4,20	7,20	738.005,32
Turismo	877.496,00	679.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.496,00
Habituação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Habituação Urbana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saneamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Agricultura	441.000,00	606.000,00	233.826,48	233.826,48	15.942,84	15.942,84	1,17	2,63	590.057,16
Administração Geral	113.000,00	278.000,00	233.826,48	233.826,48	15.942,84	15.942,84	1,17	5,73	262.057,16
Irrigação	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Energia	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transporte	415.000,00	415.000,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R\$ 1,00
Transporte Rodoviário	415.000,00	415.000,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Desporto e Lazer	191.300,00	191.300,00	20.000,00	20.000,00	8.810,00	8.810,00	0,65	4,61	182.490,00
Administração Geral	79.500,00	79.500,00	20.000,00	20.000,00	8.810,00	8.810,00	0,65	11,08	70.690,00
Desporto Comunitário	111.800,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00
Encargos Especiais	211.000,00	211.000,00	134.000,00	134.000,00	22.256,44	22.256,44	1,63	10,55	188.743,56
Serviço da Dívida Interna	211.000,00	211.000,00	134.000,00	134.000,00	22.256,44	22.256,44	1,63	10,55	188.743,56
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)									
Total (III) = (I + II)	14.893.508,00	14.893.508,00	6.398.182,16	6.398.182,16	1.364.948,46	1.364.948,46	-----	-----	13.528.559,54

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Março/2010	Abril/2010	Maió/2010	Junho/2010	Julho/2010	Agosto/2010	Setembro/2010	Outubro/2010	Novembro/2010	Dezembro/2010	Janeiro/2011	Fevereiro/2011		
cc (l)	854.438,44	799.009,68	826.607,37	1.148.499,38	717.871,75	837.272,22	770.985,79	790.300,38	953.500,74	1.268.268,08	1.111.922,83	1.236.941,47	11.315.618,13	13.228.056,00
Receita Tributária	945,17	848,90	5.796,52	105.797,45	2.836,48	1.225,77	3.494,06	3.467,28	61.786,77	67.599,57	1.338,06	2.358,24	257.494,27	305.018,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	329,51	38,03	15,59	2.464,28	0,00	404,24	225,00	0,00	3.476,65	5.000,00
IRRF	319,49	117,74	425,99	67.735,50	923,97	342,74	854,69	230,24	35.150,35	51.397,08	125,24	1.348,98	158.972,01	148.018,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	155,01	2.000,00
ISS	625,68	731,16	5.370,53	38.061,95	1.583,00	809,99	2.550,74	772,76	26.636,42	15.678,25	987,82	1.009,26	94.817,56	146.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	2.000,00
Receitas de Contribuições	3.479,95	0,00	0,00	3.744,03	3.937,93	3.681,80	4.272,72	4.124,02	4.057,22	0,00	0,00	0,00	27.297,67	60.000,00
Contribuição para o Custeio do S	3.479,95	0,00	0,00	3.744,03	3.937,93	3.681,80	4.272,72	4.124,02	4.057,22	0,00	0,00	0,00	27.297,67	60.000,00
Receita Patrimonial	3.297,16	3.249,58	4.088,18	4.396,02	5.556,21	5.286,74	3.998,75	4.225,31	3.244,18	3.302,28	2.870,81	4.156,17	47.671,39	10.000,00
REM. REND. FUNDEB	748,59	637,53	889,41	590,56	0,00	492,27	325,67	298,47	315,21	378,77	354,64	1.429,32	6.460,44	1.500,00
REM. REND. FMS	177,39	280,26	402,43	464,74	1.150,26	620,28	291,72	1.104,37	485,73	132,78	156,74	335,99	5.602,69	2.000,00
REM. REND. FME	42,73	102,89	169,28	2.737,50	736,09	262,42	217,09	251,43	103,00	77,64	32,93	0,39	4.733,39	1.000,00
REM. RED. FMAS	132,46	140,41	2.393,97	185,36	3.208,62	394,68	215,78	176,43	259,13	272,53	168,03	210,46	7.757,86	1.500,00
REM. REND. REC. VINC	2.121,13	2.008,34	49,35	306,03	390,99	3.460,56	2.726,55	2.202,51	2.070,62	2.174,11	1.978,82	2.024,29	21.513,30	2.000,00
REM. REND NÃO VINCUL	74,86	80,15	183,74	111,83	70,25	56,53	221,94	192,10	10,49	266,45	179,65	155,72	1.603,71	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Transferências Correntes	837.296,16	794.911,20	816.722,67	1.033.481,88	705.541,13	826.956,31	758.326,11	778.483,77	884.097,27	1.197.360,04	1.107.594,36	1.230.295,55	10.971.066,45	12.824.538,00
FPM	252.013,41	301.949,87	371.761,76	322.641,95	237.251,03	317.963,76	265.425,62	285.727,60	342.520,08	636.261,44	522.084,72	562.469,75	4.418.070,99	5.183.000,00
ITR	5,90	0,00	58,26	487,19	29,77	0,00	82,92	464,68	41,89	4,80	0,00	0,00	1.175,41	1.360,00
IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,03	1.121,34	2.313,37	1.540,00
Cota-parte Royalties - Compensa	646,96	0,00	463,04	642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,66	0,00	625,94	3.594,82	23.000,00
FEP - PETROLEO	6.139,44	5.012,70	6.389,67	6.690,84	6.719,17	6.236,94	6.245,83	6.385,58	5.772,54	6.167,19	6.307,52	5.769,53	73.836,95	52.000,00
PBFÍ	9.675,00	9.400,23	7.020,93	9.992,60	7.012,50	4.500,00	9.476,78	5.756,25	9.462,22	3.768,75	9.000,00	0,00	85.065,26	50.000,00
PETI	6.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	33.500,00	52.000,00
IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95	0,00	4.465,23	3.740,00
SALARIO EDUCAÇÃO	9.487,38	8.401,02	8.897,61	8.541,59	9.368,33	9.089,65	9.385,65	9.534,97	9.532,52	9.683,76	9.622,71	17.373,83	118.919,02	106.000,00
Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,20	0,00	0,00	6.748,20	15.000,00
Transferências Diretas do FNDE	27.936,00	0,00	13.968,00	13.968,00	21.030,00	13.968,00	13.968,00	11.190,00	16.746,00	13.968,00	0,00	0,00	146.742,00	108.000,00
Transferências Diretas do FNDE	0,00	6.386,20	6.386,20	6.386,20	6.386,20	6.386,20	6.386,20	6.386,20	6.386,20	6.386,32	0,00	0,00	57.475,92	40.000,00
ICMS LEI 87/96	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	748,75	1.006,59	1.006,59	9.500,68	8.000,00
ICMS	175.587,04	126.680,01	79.399,81	188.311,20	129.190,85	145.392,55	142.015,38	142.483,50	153.970,28	156.930,22	131.186,17	179.219,23	1.750.366,24	1.223.320,00
IPVA	3.212,02	2.427,14	1.089,65	828,75	1.476,29	264,31	745,70	544,64	577,39	359,77	4.597,14	11.708,95	27.831,75	17.600,00
Cota-Parte do IPI sobre Exporta	371,66	391,71	385,96	450,97	480,14	464,60	463,48	482,35	513,84	604,08	0,00	0,00	4.608,79	8.000,00
CIDE	0,00	5.521,33	0,00	0,00	4.719,23	0,00	0,00	5.819,57	0,00	0,00	5.797,01	0,00	21.857,14	5.000,00
ANP - ROYALTIES	0,00	627,07	0,00	0,00	683,97	666,90	634,86	625,03	652,66	0,00	0,00	1.378,65	5.269,14	4.500,00
FUNDEB	215.263,89	192.688,03	183.721,64	237.621,71	169.617,09	206.588,76	187.404,30	193.402,53	220.388,14	251.245,06	213.039,03	266.219,55	2.537.199,73	2.704.208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

COMPLEM. FUNDEB	54.992,20	78.447,12	87.584,28	59.713,75	0,00	59.906,43	59.906,43	59.906,43	59.906,43	59.906,43	128.019,33	128.242,14	836.530,97	1.023.000,00
Outros Conv do Estad	0,00	0,00	0,00	151.068,40	28.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.221,36	550.000,00
Outras Receitas Correntes	9.420,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	121,60	894,15	0,00	315,30	6,19	119,60	131,51	12.088,35	14.000,00
OUTRAS RECEITAS	9.420,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	121,60	894,15	0,00	315,30	6,19	119,60	131,51	12.088,35	10.000,00
Dedução de Receitas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.013,30	151.105,19	283.118,49	1.288.256,00
Dedução FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.013,30	151.105,19	283.118,49	0,00
Receita Corrente Líquida (III)-(I-II)	854.438,44	799.009,68	826.607,37	1.148.499,38	717.871,75	837.272,22	770.985,79	790.300,38	953.500,74	1.268.268,08	979.909,53	1.085.836,28	11.032.499,64	11.939.800,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
 CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Dez/2010 (b)	Em Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.152.283,21	1.152.283,21	1.130.026,77
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	946.908,04	946.908,04	1.445.001,15
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	807.111,40	807.111,40	191.762,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.012.486,57	1.012.486,57	-123.212,31
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.012.486,57	1.012.486,57	-123.212,31

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-1.135.698,88	-1.135.698,88

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010	Em 31/Dez/2010	Em Fevereiro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2011	Até Bimestre 2010
Receitas Primárias Correntes (I)	11.931.400,00	2.058.718,83	2.058.718,83	1.476.951,75
Receitas Tributárias	305.018,00	3.696,30	3.696,30	5.449,94
Receitas de Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	6.999,60
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	6.999,60
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	7.026,98	7.026,98	7.704,28
(-) Aplicações Financeiras	(10.000,00)	(7.026,98)	(7.026,98)	(7.704,28)
Receita de Serviços	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.537.882,00	2.054.771,42	2.054.771,42	1.459.579,88
Convênios	921.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Transferências Correntes	11.903.538,00	2.337.889,91	2.337.889,91	1.444.579,88
Demais Receitas Correntes	14.000,00	251,11	251,11	4.922,33
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	14.000,00	251,11	251,11	4.922,33
Receitas de Capital (II)	2.703.708,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.653.708,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	854.944,80	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.798.763,20	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	2.653.708,00	0,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	14.585.108,00	2.058.718,83	2.058.718,83	1.476.951,75

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2011	Até Bimestre 2010
Despesas Correntes (VIII)	11.024.352,00	1.329.534,02	1.329.534,02	1.053.255,23
Pessoal e Encargos Sociais	5.597.292,00	824.569,70	824.569,70	608.771,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.417.060,00	504.964,32	504.964,32	444.484,12
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	11.014.352,00	1.329.534,02	1.329.534,02	1.053.255,23
Despesas Capital (XI)	3.719.156,00	35.414,44	35.414,44	294.622,38
Investimentos	3.438.156,00	13.158,00	13.158,00	150.622,38
Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	256.000,00	22.256,44	22.256,44	144.000,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.463.156,00	13.158,00	13.158,00	150.622,38
Reserva de Contingência (XVI)	150.000,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.627.508,00	1.342.692,02	1.342.692,02	1.203.877,61
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-42.400,00	716.026,81	716.026,81	273.074,14
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
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 2011/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	299.018,00	299.018,00	3.696,30	3.696,30	1,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	5.000,00	225,00	225,00	4,50
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	148.018,00	148.018,00	1.474,22	1.474,22	0,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	146.000,00	146.000,00	1.997,08	1.997,08	1,36
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	6.431.920,00	6.431.920,00	1.413.279,14	1.413.279,14	21,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.183.000,00	5.183.000,00	1.084.554,47	1.084.554,47	20,92
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	2.013,18	2.013,18	25,16
Cota-Parte do ICMS	1.223.320,00	1.223.320,00	310.405,40	310.405,40	25,37
Cota-Parte do IPVA	17.600,00	17.600,00	16.306,09	16.306,09	92,64
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.730.938,00	6.730.938,00	1.416.975,44	1.416.975,44	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	106.000,00	106.000,00	26.996,54	26.996,54	25,46
Transferências do Salário-Educação	106.000,00	106.000,00	26.996,54	26.996,54	25,46
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)	106.000,00	106.000,00	26.996,54	26.996,54	25,46
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	1.286.692,00	1.286.692,00	283.118,49	283.118,49	22,00
Dedução FUNDEB - <FPM>	1.036.600,00	1.036.600,00	216.910,82	216.910,82	20,92
Dedução FUNDEB - <IPI EXPORTAÇÃO>	308,00	308,00	462,68	462,68	150,22
Dedução FUNDEB - <ICMS LEI 87/96>	1.600,00	1.600,00	402,62	402,62	25,16
Dedução FUNDEB - <ICMS>	244.664,00	244.664,00	62.081,09	62.081,09	25,37
Dedução FUNDEB - <IPVA>	3.520,00	3.520,00	3.261,28	3.261,28	92,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	3.727.208,00	3.727.208,00	735.520,05	735.520,05	19,73
11.1 - Complementação da União ao FUNDEB	1.023.000,00	1.023.000,00	256.261,47	256.261,47	25,05
11.2 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.704.208,00	2.704.208,00	479.258,58	479.258,58	17,72
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)	2.440.516,00	2.440.516,00	452.401,56	452.401,56	18,53
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
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 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
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 2011/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	3.572.912,00	3.612.912,00	358.137,43	358.137,43	9,91
13.1 - Com Educação Infantil	421.360,00	421.360,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.151.552,00	3.191.552,00	358.137,43	358.137,43	11,22
14 - OUTRAS DESPESAS	3.572.912,00	3.612.912,00	101.918,61	101.918,61	1,41
14.1 - Com Educação Infantil	421.360,00	421.360,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.151.552,00	3.191.552,00	101.918,61	101.918,61	3,19
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.145.824,00	7.225.824,00	460.056,04	460.056,04	6,36

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)	1.682.734,50	1.682.734,50	354.243,86	354.243,86	21,05

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	421.360,00	421.360,00	110,00	110,00	0,02
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.151.552,00	3.191.552,00	526.885,36	526.885,36	16,50
25 - ENSINO MÉDIO	30.000,00	30.000,00	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	907.200,00	909.700,00	45.934,34	45.934,34	5,04
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.510.112,00	4.552.612,00	572.929,70	572.929,70	12,58

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	452.401,56
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 AC	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	452.401,56
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	120.528,14
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	8,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
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 2011/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 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 [EXERCICIO_ANTERIOR]			164,24	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			84.152,86	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			-84.152,86	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			-83.988,62	0,00	

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.719.156,00	35.414,44	178.832,87	3.504.908,69
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.719.156,00	35.414,44	178.832,87	3.504.908,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.719.156,00	-214.247,31		-3.504.908,69

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) (-) Deduções da Receita					
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV) Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Janeiro	Período de Referência	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	0,00
Investimentos	---	---	---
Outros Bens e Direitos	---	---	---

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
 CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
 Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00		50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	3.438.156,00	0,00	0,00	3.438.156,00
Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Amortização da Dívida	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS			
PREVISÃO INICIAL	14.893.508,00		14.893.508,00
PREVISÃO ATUALIZADA	14.893.508,00		14.893.508,00
RECEITAS REALIZADAS	2.065.745,81		2.065.745,81
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00
DESPEAS			
DOTAÇÃO INICIAL	14.893.508,00		14.893.508,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	14.893.508,00		14.893.508,00
DESPEA EMPENHADA	6.398.182,16		6.398.182,16
DESPEA LIQUIDADADA	1.364.948,46		2.065.745,81
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	700.797,35		700.797,35
DESPEA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
DESPEAS EMPENHADAS	6.398.182,16		6.398.182,16
DESPEAS LIQUIDADADAS	1.364.948,46		1.364.948,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			11.032.499,64
RECEITAS E DESPEAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00		0,00
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00		0,00
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-1.135.698,88	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	716.026,81	0,00
DESPEAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	120.528,14	25,00	8,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	358.137,43	60,00	48,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPEAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	35.414,44		3.504.908,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2011/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

Contabilista - CRC CONTADOR

MARCOS SAMIO
CONTROLADOR

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
Tesoureiro