

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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	12.536.790,00	12.536.790,00	2.146.209,57	17,12	6.164.319,72	49,17	6.372.470,28
Receita Tributária	320.564,70	320.564,70	32.691,43	10,20	60.926,27	19,01	259.638,43
Impostos	316.364,70	316.364,70	32.691,43	10,33	60.926,27	19,26	255.438,43
Taxas	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Receitas de Contribuições	63.000,00	63.000,00	4.326,01	6,87	13.276,40	21,07	49.723,60
Contribuições Econômicas	63.000,00	63.000,00	4.326,01	6,87	13.276,40	21,07	49.723,60
Receita Patrimonial	10.500,00	10.500,00	5.018,77	47,80	15.013,30	142,98	-4.513,30
Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	10.500,00	5.018,77	47,80	15.013,30	142,98	-4.513,30
Receita de Serviços	15.225,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00
Transferências Correntes	12.112.800,30	12.112.800,30	2.090.308,36	17,26	6.058.211,92	50,01	6.054.588,38
Transferências Intergovernamentais	11.145.750,30	11.145.750,30	2.090.308,36	18,75	6.058.211,92	54,35	5.087.538,38
Transferências de Convênios	967.050,00	967.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.050,00
Outras Receitas Correntes	14.700,00	14.700,00	13.865,00	94,32	16.891,83	114,91	-2.191,83
Multas e Juros de Mora	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.660,25	126,68	-560,25
Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	257,04	12,24	1.842,96
Receitas de Capital	3.857.603,40	3.857.603,40	57.170,00	1,48	57.170,00	1,48	3.800.433,40
Alienação de Bens	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Alienação de Bens Móveis	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Transferências de Capital	3.542.603,40	3.542.603,40	57.170,00	1,61	57.170,00	1,61	3.485.433,40
Transferências Intergovernamentais	1.888.701,36	1.888.701,36	57.170,00	3,03	57.170,00	3,03	1.831.531,36
Transferências de Convênios	1.653.902,04	1.653.902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.902,04
Outras Receitas de Capital	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
Outras Receitas	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)							
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	16.394.393,40	16.394.393,40	2.203.379,57	-----	6.221.489,72	-----	10.172.903,68
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							
Déficit(VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
Total (VII) = (V + VI)	16.394.393,40	16.394.393,40	2.203.379,57	-----	6.221.489,72	-----	-
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	12.000.294,60	1.699.800,00	13.700.094,60	943.809,06	11.049.606,33	2.122.225,18	5.591.332,34	40,81	8.108.762,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

									R\$ 1,00
<u>RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)</u>									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.721.819,60	456.000,00	6.177.819,60	350.360,00	5.100.740,00	1.181.624,22	3.511.215,57	56,84	2.666.604,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.267.975,00	1.243.800,00	7.511.775,00	593.449,06	5.948.866,33	940.600,96	2.080.116,77	27,69	5.431.658,23
DESPESAS DE CAPITAL	4.236.598,80	-1.699.800,00	2.536.798,80	7.728,42	288.030,35	39.151,54	199.652,41	7,87	2.337.146,39
INVESTIMENTOS	3.957.298,80	-1.649.800,00	2.307.498,80	7.728,42	108.030,35	7.728,42	108.030,35	4,68	2.199.468,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268.800,00	-50.000,00	218.800,00	0,00	180.000,00	31.423,12	91.622,06	41,87	127.177,94
Reserva de Contingência	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Reserva de Contingência	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)									
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	16.394.393,40	0,00	16.394.393,40	951.537,48	11.337.636,68	2.161.376,72	5.790.984,75	-----	10.603.408,65
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	16.394.393,40	0,00	16.394.393,40	951.537,48	11.337.636,68	2.161.376,72	5.790.984,75	-----	10.603.408,65
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	970.994,19	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	16.394.393,40	0,00	16.394.393,40	951.537,48	11.337.636,68	2.161.376,72	6.761.978,94	-	-

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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	688.800,00	688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.800,00
Ação Legislativa	688.800,00	688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.800,00
Administração	3.091.200,00	3.099.900,00	84.540,43	2.458.124,51	405.207,47	1.118.934,01	19,32	36,10	1.980.965,99
Administração Geral	2.529.450,00	2.638.150,00	84.540,43	2.208.124,51	363.204,83	1.027.139,50	17,74	38,93	1.611.010,50
Administração Financeira	220.500,00	220.500,00	0,00	100.000,00	21.981,37	67.062,23	1,16	30,41	153.437,77
Previdência do Regime Estatutário	341.250,00	241.250,00	0,00	150.000,00	20.021,27	24.732,28	0,43	10,25	216.517,72
Assistência Social	939.330,00	735.130,00	9.215,00	444.747,76	84.041,90	245.846,95	4,25	33,44	489.283,05
Administração Geral	323.400,00	468.300,00	4.390,00	387.064,65	68.996,90	202.095,54	3,49	43,16	266.204,46
Assistência ao Idoso	14.700,00	14.700,00	720,00	1.720,00	720,00	1.720,00	0,03	11,70	12.980,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	225.330,00	119.230,00	2.200,00	34.600,00	8.420,00	24.168,30	0,42	20,27	95.061,70
Assistência Comunitária	375.900,00	132.900,00	1.905,00	21.363,11	5.905,00	17.863,11	0,31	13,44	115.036,89
Saúde	2.482.935,00	2.625.585,00	202.686,25	2.063.847,05	394.482,93	959.199,32	16,56	36,53	1.666.385,68
Administração Geral	1.200.885,00	1.719.535,00	178.937,96	1.632.444,68	305.200,76	684.135,97	11,81	39,79	1.035.399,03
Atenção Básica	871.500,00	780.500,00	16.588,79	422.562,87	82.122,67	266.223,85	4,60	34,11	514.276,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	410.550,00	125.550,00	7.159,50	8.839,50	7.159,50	8.839,50	0,15	7,04	116.710,50
Educação	4.735.617,60	5.619.617,60	592.816,30	4.826.294,25	1.052.100,57	2.863.844,40	49,45	50,96	2.755.773,20
Administração Geral	605.010,00	535.210,00	28.551,10	349.641,34	38.965,49	174.253,75	3,01	32,56	360.956,25
Alimentação e Nutrição	134.400,00	264.400,00	4.000,00	239.957,50	41.413,60	63.461,30	1,10	24,00	200.938,70
Ensino Fundamental	3.309.129,60	4.383.329,60	367.780,20	4.033.710,41	889.516,48	2.536.824,35	43,81	57,87	1.846.505,25
Ensino Médio	31.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Educação Infantil	442.428,00	127.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.428,00
Educação de Jovens e Adultos	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
Difusão Cultural	173.250,00	250.350,00	192.485,00	202.985,00	82.205,00	89.305,00	1,54	35,67	161.045,00
Urbanismo	2.305.585,80	2.332.585,80	10.900,00	991.211,04	143.718,19	288.419,85	4,98	12,36	2.044.165,95
Infra-Estrutura Urbana	336.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Serviços Urbanos	1.048.215,00	1.206.215,00	10.900,00	991.211,04	143.718,19	288.419,85	4,98	23,91	917.795,15
Turismo	921.370,80	921.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.370,80
Habituação	264.600,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
Habituação Urbana	264.600,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
Saneamento	210.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Saneamento Básico Urbano	210.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Agricultura	410.550,00	217.900,00	3.234,50	99.305,84	18.310,24	46.498,58	0,80	21,34	171.401,42
Administração Geral	118.650,00	126.000,00	3.234,50	99.305,84	18.310,24	46.498,58	0,80	36,90	79.501,42
Irrigação	291.900,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00
Energia	84.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Energia Elétrica	84.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Transporte	435.750,00	312.950,00	47.760,00	143.831,93	7.800,00	103.871,93	1,79	33,19	209.078,07

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R\$ 1,00
Transporte Rodoviário	435.750,00	312.950,00	47.760,00	143.831,93	7.800,00	103.871,93	1,79	33,19	209.078,07
Desporto e Lazer	366.975,00	246.975,00	385,00	130.274,30	24.292,30	72.747,65	1,26	29,46	174.227,35
Administração Geral	125.475,00	205.475,00	385,00	130.274,30	24.292,30	72.747,65	1,26	35,40	132.727,35
Desporto Comunitário	241.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Encargos Especiais	221.550,00	221.550,00	0,00	180.000,00	31.423,12	91.622,06	1,58	41,36	129.927,94
Serviço da Dívida Interna	221.550,00	221.550,00	0,00	180.000,00	31.423,12	91.622,06	1,58	41,36	129.927,94
Reserva de Contingência	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Reserva de Contingência	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)									
Total (III) = (I + II)	16.394.393,40	16.394.393,40	951.537,48	11.337.636,68	2.161.376,72	5.790.984,75	-----	-----	10.603.408,65

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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
	Julho/2011	Agosto/2011	Setembro/2011	Outubro/2011	Novembro/2011	Dezembro/2011	Janeiro/2012	Fevereiro/2012	Março/2012	Abril/2012	Maió/2012	Junho/2012		
cc (l)	922.009,92	1.152.224,21	792.262,43	872.808,02	1.155.217,93	1.558.495,98	1.313.798,00	1.105.541,49	1.090.690,27	1.048.569,61	1.408.693,44	1.033.319,51	13.453.630,81	13.889.807,60
Receita Tributária	310,28	104.762,65	347,42	382,16	5.229,97	90.442,24	9,57	7.904,43	19.735,87	584,97	26.079,86	6.611,57	262.400,99	320.564,70
IPTU	0,00	0,00	111,93	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	6.709,46	0,00	0,00	0,00	6.920,69	5.250,00
IRRF	0,00	60.704,55	0,00	0,00	1.371,44	50.262,35	0,00	1.242,07	7.870,65	0,00	17.413,79	2.679,99	141.544,84	155.714,70
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	2.100,00
ISS	310,28	44.058,10	235,49	382,16	3.596,15	40.028,09	9,57	6.662,36	5.155,76	584,97	8.666,07	3.931,58	113.620,58	153.300,00
Outras Taxas pelo Exercício do P	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	2.100,00
Receitas de Contribuições	4.277,69	3.935,93	0,00	4.240,32	0,00	9.356,31	4.545,90	4.404,49	0,00	0,00	4.326,01	0,00	35.086,65	63.000,00
Contribuição para o Custeio do S	4.277,69	3.935,93	0,00	4.240,32	0,00	9.356,31	4.545,90	4.404,49	0,00	0,00	4.326,01	0,00	35.086,65	63.000,00
Receita Patrimonial	5.377,60	6.369,87	5.044,00	5.519,54	8.603,05	4.143,69	3.854,32	2.095,90	1.846,81	2.197,50	2.213,84	2.804,93	50.071,05	10.500,00
REM. REND. FUNDEB	2.626,11	2.900,80	1.573,20	1.881,46	1.279,40	433,37	495,19	856,36	486,75	347,91	302,08	268,40	13.451,03	1.575,00
REM. REND. FMS	391,40	418,16	719,17	1.599,85	1.106,27	1.171,23	1.042,46	605,74	751,88	1.108,20	764,34	550,61	10.229,31	2.100,00
REM. REND. FME	0,48	399,43	978,14	170,98	4.954,45	1.730,80	1.603,71	11,04	41,54	105,30	210,91	101,69	10.308,47	1.050,00
REM. RED. FMAS	415,36	257,24	901,93	0,00	361,85	503,12	384,80	353,41	446,58	395,78	409,16	990,87	5.420,10	1.575,00
REM. REND. REC. VINC	1.270,19	1.288,54	177,65	1.486,55	196,94	71,93	96,60	3,97	11,84	9,95	9,95	0,00	4.624,11	2.100,00
REM. REND NÃO VINCUL	674,06	1.105,70	693,91	380,70	704,14	233,24	231,56	265,38	108,22	230,36	517,40	893,36	6.038,03	2.100,00
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	15.225,00
Transferências Correntes	911.014,75	1.035.647,92	786.871,01	861.072,89	1.127.291,80	1.450.131,53	1.305.388,21	1.088.366,88	1.069.107,59	1.045.530,10	1.376.073,73	1.010.038,01	13.066.534,42	13.465.817,90
FPM	343.949,96	354.768,45	283.312,65	372.552,73	393.483,72	712.169,33	518.351,13	627.024,46	425.849,73	536.710,34	600.272,53	512.241,92	5.680.686,95	5.442.150,00
ITR	0,00	9,40	188,13	365,11	21,72	33,38	111,79	12,36	6,26	0,00	0,00	49,51	797,66	1.428,00
Cota-parte Royalties - Compensa	1.576,51	764,08	0,00	745,60	1.605,12	848,43	0,00	877,37	932,03	944,06	1.610,13	0,00	9.903,33	24.150,00
FEP - PETROLEO	6.819,23	6.551,17	6.507,00	6.415,49	6.960,53	7.110,18	7.257,38	7.769,74	7.879,46	9.184,11	8.010,21	7.613,88	88.078,38	54.600,00
PBFi	4.500,00	7.012,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	52.012,50	52.500,00
PETI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	34.500,00	54.600,00
IGD	2.029,28	4.105,21	0,00	2.075,93	6.204,46	2.075,93	6.412,11	0,00	6.448,55	3.242,49	0,00	3.242,49	35.836,45	3.927,00
SALARIO EDUCAÇÃO	10.645,56	10.904,89	11.199,96	12.692,34	11.293,23	11.335,08	12.061,51	20.405,56	12.186,88	11.895,08	12.010,47	11.948,69	148.579,25	111.300,00
Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	6.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,70	15.750,00
Transferências Diretas do FNDE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	12.924,00	25.848,00	0,00	12.924,00	134.496,00	113.400,00
Transferências Diretas do FNDE	6.206,32	6.206,49	6.206,15	6.206,32	6.206,32	6.206,32	0,00	0,00	0,00	11.963,20	5.981,60	0,00	55.182,72	42.000,00
ICMS LEI 87/96	805,28	805,28	805,28	805,28	805,28	805,28	691,37	691,37	691,37	691,37	691,37	691,37	8.979,90	8.400,00
ICMS	161.058,71	230.896,90	169.562,44	111.656,17	247.700,83	181.298,14	183.790,10	113.958,34	173.957,02	87.513,03	208.680,33	148.929,32	2.019.001,33	1.284.486,00
IPVA	1.198,70	1.911,22	881,18	795,24	216,79	528,73	5.934,26	12.723,19	5.712,46	4.951,81	4.300,98	1.672,38	40.826,94	18.480,00
ipi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,94	928,33	826,87	877,35	878,02	609,31	4.563,82	10.070,00
CIDE	6.962,87	0,00	0,00	7.265,17	0,00	0,00	5.519,32	0,00	0,00	3.645,87	0,00	0,00	23.393,23	5.250,00
ANP - ROYALTIES	1.509,44	1.522,68	1.323,33	1.590,52	1.657,89	1.603,93	1.832,83	1.976,99	1.830,12	0,00	1.672,38	1.334,14	17.854,25	4.725,00
Outras Transferências dos Estad	0,00	28.396,00	14.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,00	0,00	56.457,85	57.750,00
FUNDEB	217.211,99	224.398,59	203.022,29	193.985,67	287.178,99	149.059,52	259.398,54	272.427,34	248.655,50	218.281,05	316.360,91	243.540,80	2.833.521,19	2.839.418,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
COMPLEM. FUNDEB	69.502,16	85.997,61	0,00	85.997,61	85.997,61	288.648,33	228.870,39	0,00	67.641,51	67.641,51	135.283,02	0,00	1.115.579,75	1.074.150,00
Outras Transferências de Convên	0,00	0,00	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60	284.550,00
Outras Receitas Correntes	1.029,60	1.507,84	0,00	1.593,11	14.093,11	4.422,21	0,00	2.769,79	0,00	257,04	0,00	13.865,00	39.537,70	14.700,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais	0,00	478,24	0,00	0,00	0,00	1.915,38	0,00	2.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,87	2.100,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,04	0,00	0,00	257,04	2.100,00
OUTRAS RECEITAS	1.029,60	1.029,60	0,00	1.593,11	14.093,11	2.506,83	0,00	109,54	0,00	0,00	0,00	13.865,00	34.226,79	10.500,00
aaaaaaaa (I)	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
Dedução de Receitas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.864,14	151.067,59	121.408,74	126.148,75	162.964,65	132.838,73	836.292,60	1.353.017,60
Dedução FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.864,14	151.067,59	121.408,74	126.148,75	162.964,65	132.838,73	836.292,60	0,00
Receita Corrente Líquida (III)-(I-II)	922.009,92	1.152.224,21	792.262,43	872.808,02	1.155.217,93	1.558.495,98	1.171.933,86	954.473,90	969.281,53	922.420,86	1.245.728,79	900.480,78	12.617.338,21	12.536.790,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
 Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
 CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
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 2012	Até o Bimestre 2011
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 2012	Até o Bimestre 2011
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Maio	Período de Referência	
		2012	2011
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 2012	Até o Bimestre 2011

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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 Liquidadas	
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
 PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
 Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
 CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Abril (b)	Em Junho (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.610.801,16	1.550.602,22	1.519.179,10
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.127.417,15	693.424,16	527.359,65
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	625.524,01	-298.459,56	-303.169,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.108.908,02	558.718,50	688.649,89
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.108.908,02	558.718,50	688.649,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	129.931,39	-420.258,13

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/2011	Em Abril	Em Junho
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 Junho / Bimestre: Maio a Junho de 2012

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

R\$ 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2012	Até Bimestre 2011
Receitas Primárias Correntes (I)	12.528.318,80	2.141.190,80	6.689.795,64	2.057.077,99
Receitas Tributárias	320.564,70	32.691,43	60.926,27	7.638,55
Receitas de Contribuições	63.000,00	4.326,01	13.276,40	3.697,18
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	63.000,00	4.326,01	13.276,40	3.697,18
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.500,00	5.018,77	15.013,30	11.498,45
(-) Aplicações Financeiras	(10.500,00)	(5.018,77)	(15.013,30)	(11.498,45)
Receita de Serviços	15.225,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.114.829,10	2.090.308,36	6.598.701,14	2.031.327,86
Convênios	967.050,00	0,00	0,00	2.059,20
Outras Transferências Correntes	12.498.767,90	2.386.111,74	6.894.504,52	2.029.268,66
Demais Receitas Correntes	14.700,00	13.865,00	16.891,83	14.414,40
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	14.700,00	13.865,00	16.891,83	14.414,40
Receitas de Capital (II)	3.595.103,40	57.170,00	57.170,00	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)	52.500,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.542.603,40	57.170,00	57.170,00	0,00
Convênios	1.653.902,04	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.888.701,36	57.170,00	57.170,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	3.542.603,40	57.170,00	57.170,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	16.070.922,20	2.198.360,80	6.746.965,64	2.057.077,99

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2012	Até Bimestre 2011
Despesas Correntes (VIII)	13.700.094,60	2.122.225,18	5.591.332,34	2.038.282,96
Pessoal e Encargos Sociais	6.177.819,60	1.181.624,22	3.511.215,57	965.060,45
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.511.775,00	940.600,96	2.080.116,77	1.073.222,51
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	13.689.594,60	2.122.225,18	5.591.332,34	2.038.282,96
Despesas Capital (XI)	2.536.798,80	39.151,54	199.652,41	101.269,59
Investimentos	2.307.498,80	7.728,42	108.030,35	75.141,07
Inversões Financeiras	10.500,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	218.800,00	31.423,12	91.622,06	26.128,52
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.317.998,80	7.728,42	108.030,35	75.141,07
Reserva de Contingência (XVI)	157.500,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.165.093,40	2.129.953,60	5.699.362,69	2.113.424,03
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-94.171,20	68.407,20	1.047.602,95	-56.346,04
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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
GABINETE DO PREFEITO	0,00	48.190,23	0,00	41.519,50	6.670,73	0,00	15.499,84	0,00	15.449,79	50,05
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	53.316,07	0,00	49.465,34	3.850,73	0,00	44.299,35	0,00	27.515,80	16.783,55
F U N D E B	0,00	524.017,71	0,00	482.521,39	41.496,32	0,00	371.438,26	0,00	101.689,45	269.748,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	18.529,41	-18.529,41	0,00	930.115,30	0,00	1.059,36	929.055,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	190.515,10	-190.515,10	0,00	207.235,97	0,00	129.612,23	77.623,74
SEC DE DES. DA INFRA-EST.OBRAS, URB.TRANSPORTE E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	102.575,49	-102.575,49	0,00	354.765,10	0,00	212.271,69	142.493,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	43.776,49	-43.776,49	0,00	6.972,86	0,00	6.290,59	682,27
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	2.725,00	-2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	6.432,50	-6.432,50	0,00	3.886,57	0,00	328,32	3.558,25
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB E TURISMO	0,00	0,00	0,00	11.661,75	-11.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	625.524,01	0,00	949.721,97	-324.197,96	0,00	1.934.213,25	0,00	494.217,23	1.439.996,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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	314.264,70	314.264,70	32.691,43	60.926,27	19,38
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.250,00	5.250,00	0,00	6.709,46	127,79
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	155.714,70	155.714,70	20.093,78	29.206,50	18,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.300,00	153.300,00	12.597,65	25.010,31	16,31
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	6.765.014,00	6.765.014,00	1.479.017,04	4.181.465,29	61,81
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.442.150,00	5.442.150,00	1.112.514,45	3.220.450,11	59,17
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.428,00	1.428,00	49,51	179,92	12,59
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.400,00	8.400,00	1.382,74	4.148,22	49,38
Cota-Parte do ICMS	1.284.486,00	1.284.486,00	357.609,65	916.828,14	71,37
Cota-Parte do IPVA	18.480,00	18.480,00	5.973,36	35.295,08	190,99
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.070,00	10.070,00	1.487,33	4.563,82	45,32
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.079.278,70	7.079.278,70	1.511.708,47	4.242.391,56	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	266.700,00	266.700,00	42.864,76	150.148,99	56,29
Transferências do Salário-Educação	111.300,00	111.300,00	23.959,16	80.508,19	72,33
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	113.400,00	113.400,00	12.924,00	51.696,00	45,58
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	42.000,00	42.000,00	5.981,60	17.944,80	42,72
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)	266.700,00	266.700,00	42.864,76	150.148,99	56,29
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	1.353.002,80	1.353.002,80	295.803,38	836.292,60	61,81
Dedução FUNDEB - <FPM>	1.088.430,00	1.088.430,00	222.502,83	644.089,84	59,17
Dedução FUNDEB - <ITR>	285,60	285,60	9,90	35,97	12,59
Dedução FUNDEB - <ICMS LEI 87/96>	1.680,00	1.680,00	276,54	829,62	49,38
Dedução FUNDEB - <ICMS>	256.897,20	256.897,20	71.521,95	183.365,67	71,37
Dedução FUNDEB - <IPVA>	3.696,00	3.696,00	1.194,69	7.059,07	190,99
Dedução FUNDEB - <ipi>	2.014,00	2.014,00	297,47	912,43	45,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	3.923.638,40	3.923.638,40	696.672,06	2.062.664,39	52,57
11.1 - Complementação da União ao FUNDEB	1.084.220,00	1.084.220,00	136.770,35	504.000,25	46,48
11.2 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.839.418,40	2.839.418,40	559.901,71	1.558.664,14	54,89
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)	2.570.635,60	2.570.635,60	400.868,68	1.226.371,79	47,70
Acréscimo Resultante das Transferências 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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO X (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SECRETARIO DE FINANÇAS

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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	3.751.557,60	4.510.757,60	449.922,87	1.409.555,06	31,24
13.1 - Com Educação Infantil	442.428,00	127.428,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.309.129,60	4.383.329,60	449.922,87	1.409.555,06	32,15
14 - OUTRAS DESPESAS	3.751.557,60	4.510.757,60	125.114,97	365.193,49	4,04
14.1 - Com Educação Infantil	442.428,00	127.428,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.309.129,60	4.383.329,60	125.114,97	365.193,49	8,33
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.503.115,20	9.021.515,20	575.037,84	1.774.748,55	19,67

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)	1.769.819,67	1.769.819,67	377.927,11	1.060.597,89	59,92

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	442.428,00	127.428,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.309.129,60	4.383.329,60	889.516,48	2.536.824,35	57,87
25 - ENSINO MÉDIO	31.500,00	19.000,00	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	952.560,00	1.089.860,00	162.584,09	327.020,05	30,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.735.617,60	5.619.617,60	1.052.100,57	2.863.844,40	50,96

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.226.371,79
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)	1.226.371,79
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	1.637.472,61
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	38,59

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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 PAF	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]			1.083,48	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			23,01	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			550.594,75	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			-550.571,74	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			-549.488,26	0,00	

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO XVI (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.399.843,40	7.399.843,40	4.305.978,08	58,19
Impostos	316.364,70	316.364,70	60.926,27	19,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.100,00	2.100,00	2.660,25	126,67
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos I	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.081.378,70	7.081.378,70	4.242.391,56	59,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	761.533,50	761.533,50	339.717,21	44,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUCAÇÃO PARA O FUNDEB	0,00	0,00	836.292,60	0,00
TOTAL	15.561.220,30	15.561.220,30	8.115.380,77	52,15

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
DESPESAS CORRENTES	2.194.185,00	2.525.835,00	959.199,32	37,97
Pessoal e Encargos Sociais	1.325.100,00	1.195.100,00	635.943,11	53,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	869.085,00	1.330.735,00	323.256,21	24,29
DESPESAS DE CAPITAL	288.750,00	99.750,00	0,00	0,00
Investimentos	288.750,00	99.750,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.482.935,00	2.482.935,00	959.199,32	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.482.935,00	2.482.935,00	959.199,32	38,63
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	8.400,00	30.400,00	14.928,00	49,10
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.474.535,00	2.452.535,00	944.271,32	38,50

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / 1)	0,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	857.850,00	857.850,00	2.150.529,12	250,68
Obrigações Patronais	111.300,00	151.300,00	415.964,05	274,92
Diárias - Civil	7.035,00	7.035,00	14.040,00	199,57
Material de Consumo	304.500,00	455.500,00	240.925,45	52,89
MEDICAMENTOS	52.500,00	52.500,00	12.728,34	24,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO XVI (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre	%
MATERIAL ODONTOLOGICO	15.750,00	15.750,00	10.538,63	66,91
MATERIAL HOSPITALAR	21.000,00	21.000,00	8.811,60	41,96
Material de Distribuição Gratuita	10.500,00	10.500,00	53.507,31	509,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.900,00	64.550,00	198.576,59	307,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.150,00	604.150,00	1.425.187,25	235,89
Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	10.500,00	22.654,28	215,75
TOTAL	1.748.985,00	2.250.635,00	4.553.462,62	202,31

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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	16.394.393,40		16.394.393,40	
PREVISÃO ATUALIZADA	16.394.393,40		16.394.393,40	
RECEITAS REALIZADAS	2.203.379,57		6.221.489,72	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL	16.394.393,40		16.394.393,40	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	16.394.393,40		16.394.393,40	
DESPESA EMPENHADA	951.537,48		11.337.636,68	
DESPESA LIQUIDADADA	2.161.376,72		6.761.978,94	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	970.994,19		970.994,19	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS	951.537,48		11.337.636,68	
DESPESAS LIQUIDADADAS	2.161.376,72		5.790.984,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	12.617.338,21			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00		0,00	
DESPESAS 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	
DESPESAS 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	-420.258,13	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	933.262,95	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.251.048,02	0,00	1.894.633,94	-643.585,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.868.426,50	0,00	897.719,14	-643.585,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.119.474,52	0,00	2.792.353,08	-1.287.171,84
DESPESAS 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	1.637.472,61	25,00	38,59	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	1.409.555,06	60,00	202,33	

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 Junho de 2012/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.553.462,62	15,00	202,31

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

PUBLICONT ASS. E PLA. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO
CONTROLADOR INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SECRETARIO DE FINANÇAS

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.07.30-1

O PREFEITO 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 3º BIMESTRE do exercício financeiro de 2012.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Senador Sá - Estado do Ceará.
Em, 30 de Julho de 2012.

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira
PREFEITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Senador Sá e no site www.publicont.com.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º BIMESTRE de 2012**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Senador Sá - CE, 30 de Julho de 2012.

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira