

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Órgãos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

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

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

MARCOS SAMIO SILVA GALDINO  
CONTROLADOR INTERNO

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

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ



Ofício Nº. 1506/2012.

SENADOR SÁ - CE, em 15 de Outubro de 2012.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a esta Augusta Corte de Contas o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 4º. (quarto) bimestre de 2012, com comprovação da publicação em 01 de outubro de 2012, cumprindo assim ao que determina a Instrução Normativa TCM 02/2008.

Atenciosamente,



ALEX SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
ATT EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE  
CONSELHEIRO DR. MANOEL BESERRA VERAS

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.09.28-1

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**, bem como na internet, através do site [www.publicont.com.br](http://www.publicont.com.br), o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **4º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2012**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Senador Sá - Estado do Ceará.  
Em, 28 de Setembro de 2012.**



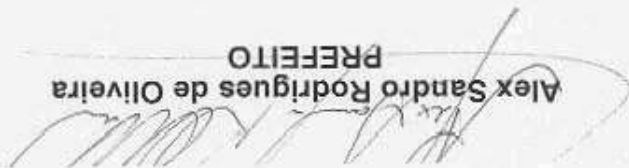
**Alex Sandro Rodrigues de Oliveira**  
**PREFEITO**

# 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 Sa e no site [www.publicont.com.br](http://www.publicont.com.br), o R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 4º BIMESTRE de 2012, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Senador Sa - CE, 28 de Setembro de 2012.

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
PREFEITO






**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Periodo: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto**

R\$ 1


REPO - Anexo LI RE Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.721.819,60	722.600,00	6.444.419,60	596.639,36	5.696.379,36	1.197.302,45	4.708.518,02	73,06	1.736.901,00
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	1.405.700,00	7.673.675,00	460.417,29	6.409.283,62	818.920,74	2.899.037,51	37,78	4.774.637,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.236.598,80	-2.128.300,00	2.108.298,80	1.330.091,81	1.618.122,16	89.471,56	289.123,97	13,71	1.819.174,00
INVESTIMENTOS	3.957.298,80	-2.048.300,00	1.908.998,80	1.330.091,81	1.438.122,16	73.760,00	181.790,35	9,52	1.727.208,00
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	-80.000,00	188.800,00	0,00	180.000,00	15.711,56	107.333,62	56,85	81.466,00
Reserva de Contingência	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
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) (X)	16.394.393,40	0,00	16.394.393,40	2.386.148,46	13.723.785,14	2.105.694,75	7.896.679,50	8,497,713	
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	16.394.393,40	0,00	16.394.393,40	2.386.148,46	13.723.785,14	2.105.694,75	7.896.679,50	8,497,713	
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	16.394.393,40	0,00	16.394.393,40	2.386.148,46	13.723.785,14	2.105.694,75	7.896.679,50	8,497,713	
Superávit (XIII)									
Total (XIV) = (XII + XIII)	16.394.393,40	0,00	16.394.393,40	2.386.148,46	13.723.785,14	2.105.694,75	9.078.946,08		

  
 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
 PREFEITO

  
 PUBLICONT ASS. E PIA/COMFABIL S/C LTDA  
 Contador CRC RJ 480

  
 MARCOS SÂNIO SILVA GALDINO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 Paulo Vasconcelos Cordeiro  
 SECRETÁRIO 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 Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/total b)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
<b>Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (1)</b>									
Legislativa	688.800,00	688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.800	
Ação Legislativa	688.800,00	688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.800	
Administração	3.091.200,00	2.777.700,00	-43.755,25	2.414.369,26	371.249,74	1.490.183,75	18,87	1.287.516	
Administração Geral	2.529.450,00	2.562.950,00	56.244,75	2.264.369,26	346.502,22	1.373.641,72	17,40	53,60	
Administração Financeira	220.500,00	123.500,00	0,00	100.000,00	16.620,51	83.682,74	1,06	67,76	
Previdência do Regime Estatutário	341.250,00	91.250,00	-100.000,00	50.000,00	8.127,01	32.859,29	0,42	38,01	
Assistência Social	939.330,00	821.730,00	170.835,81	615.563,57	144.100,08	389.947,03	4,94	47,45	
Administração Geral	323.400,00	616.300,00	140.921,22	527.965,87	118.165,49	320.261,03	4,06	51,97	
Assistência ao Idoso	14.700,00	19.300,00	13.939,40	15.659,40	9.739,40	11.459,40	0,15	59,38	
Assistência a Criança e ao Adolescente	225.330,00	104.230,00	989,40	35.589,40	7.209,40	31.377,70	0,40	30,10	
Assistência Comunitária	375.900,00	81.900,00	14.985,79	36.348,90	8.985,79	26.848,90	0,34	32,78	
Saúde	2.482.935,00	2.682.785,00	197.326,79	2.261.173,84	397.311,87	1.356.511,19	17,18	50,56	
Administração Geral	1.200.885,00	1.796.735,00	111.884,61	1.744.329,29	248.333,85	932.469,82	11,81	51,90	
Atenção Básica	871.500,00	754.500,00	59.682,88	482.245,75	124.959,85	391.183,70	4,95	51,85	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	410.550,00	131.550,00	25.759,30	34.598,80	24.018,17	32.867,67	0,42	24,98	
Educação	4.735.617,60	6.164.517,60	887.616,68	5.713.910,93	1.047.251,67	3.911.096,07	49,53	63,45	
Administração Geral	605.010,00	455.910,00	6.316,00	355.967,34	25.136,34	199.390,09	2,52	43,73	
Alimentação e Nutrição	134.400,00	264.400,00	0,00	239.967,50	41.181,35	104.642,65	1,33	39,58	
Ensino Fundamental	3.309.129,60	4.831.529,60	688.590,68	4.722.301,09	800.243,98	3.337.068,33	42,26	69,07	
Ensino Médio	31.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	442.428,00	127.428,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,04	2,75	
Educação de Jovens e Adultos	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	173.250,00	426.350,00	189.210,00	392.195,00	177.190,00	266.495,00	3,37	62,51	
Urbanismo	2.305.585,80	2.295.585,80	1.160.304,43	2.151.515,47	81.448,89	369.868,74	4,68	16,11	
Infra-Estrutura Urbana	336.000,00	205.000,00	112.432,10	112.432,10	19.206,90	19.206,90	0,24	9,37	
Serviços Urbanos	1.048.215,00	1.198.215,00	156.690,52	1.146.901,56	62.241,99	350.661,84	4,44	29,27	
Turismo	921.370,80	892.370,80	892.181,81	892.181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação	264.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	264.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	210.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	210.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	410.550,00	157.900,00	0,00	99.305,84	15.663,64	62.162,22	0,79	39,37	
Administração Geral	118.650,00	126.000,00	0,00	99.305,84	15.663,64	62.162,22	0,79	49,34	
Irrigação	291.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	435.750,00	207.950,00	13.820,00	157.651,93	11.500,00	115.371,93	1,46	55,48	

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


R\$.

**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 Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

REFO - Anexo LURF Art. 5º, inciso II, alínea "c")																				
Transporte Rodoviário	435.750,00	207.950,00	13.820,00	157.651,93	11.500,00	115.371,93	1,46	55,48	92.578											
Desporto e Lazer	366.975,00	226.975,00	0,00	130.274,30	21.457,30	94.204,95	1,19	41,50	132.770											
Administração Geral	125.475,00	185.475,00	0,00	130.274,30	21.457,30	94.204,95	1,19	50,79	91.270											
Desporto Comunitário	241.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500											
Encargos Especiais	221.550,00	191.550,00	0,00	180.000,00	15.711,56	107.333,62	1,36	56,03	84.216											
Serviço da Dívida Interna	221.550,00	191.550,00	0,00	180.000,00	15.711,56	107.333,62	1,36	56,03	84.216											
Reserva de Contingência	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500											
Reserva de Contingência	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500											
<b>Despesas (Intra-Orçamentárias) (III)</b>	<b>16.394.393,40</b>	<b>16.394.393,40</b>	<b>2.395.148,46</b>	<b>13.723.785,14</b>	<b>2.105.594,75</b>	<b>7.896.679,50</b>	-----	-----	<b>8.497.713</b>											
<b>Total (III) = (I + II)</b>																				

RS 1

  
 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
 PREFEITO

  
 PUBLICCONT ASS. E PA. CONTABIL S/C LTDA  
 Contador - CRC PI 480

  
 MARCOS SAMIO 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 Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Execução
	Setembro2011	Outubro2011	Novembro2011	Dezembro2011	Janeiro2012	Fevereiro2012	Março2012	Abril2012	Maiço2012	Junho2012	Julho2012	Agosto2012		
cc (l)	792.262,48	672.808,03	1.155.217,93	1.555.495,58	1.513.795,00	1.105.541,49	1.090.690,27	1.045.559,61	1.405.693,44	1.033.319,51	957.329,86	1.061.635,56	13.398.342,10	13.989.800
Receita Trilularia	347,42	382,16	5.229,97	90.442,24	9,57	7.504,43	19.735,67	584,97	25.079,96	6.611,57	1.733,80	11.645,72	170.908,58	320.594
IPRU	111,53	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	6.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,69	5.250
IRRF	0,00	0,00	1.371,44	50.252,35	0,00	1.242,07	7.870,65	0,00	17.413,79	2.673,99	0,00	616,75	81.457,04	155.714
ITBI	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	2.100
ISS	235,49	392,16	3.556,15	40.020,09	9,57	6.662,95	5.155,75	594,97	3.656,07	3.551,58	1.733,90	11.229,97	82.215,97	193.900
Outras Taxas pelo Exercício do F	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08	2.100
Receitas de Contribuições	0,00	4.240,32	0,00	9.396,31	4.545,90	4.404,49	0,00	0,00	4.395,01	0,00	0,00	13.799,75	40.672,78	63.000
Contribuição para o Custeio do S	0,00	4.240,32	0,00	9.396,31	4.545,90	4.404,49	0,00	0,00	4.395,01	0,00	0,00	13.799,75	40.672,78	63.000
Receita Patrimonial	5.044,00	5.519,54	8.603,05	4.743,59	3.694,32	2.005,90	1.846,81	2.197,90	2.213,84	2.804,93	1.809,52	2.250,94	42.384,04	10.500
REAR REND. FUNDEB	1.573,20	1.891,46	1.279,40	8.603,05	493,37	493,37	496,75	347,91	302,08	285,40	285,23	203,95	8.593,31	1.575
REAR REND. FMS	719,17	1.699,65	1.106,27	1.171,23	1.042,48	835,74	751,85	1.108,20	794,04	550,87	254,96	697,08	10.261,99	2.100
REAR REND. FME	576,14	170,93	4.954,45	1.730,90	1.600,71	1.104	41,54	105,30	210,91	101,69	89,50	979,46	10.676,92	1.090
REAR RED. FMS	901,93	0,00	361,85	603,12	1.800,71	1.104	41,54	105,30	210,91	101,69	89,50	979,46	10.676,92	1.090
REAR RED. REC. VINC	177,65	1.486,59	1.66,04	71,93	36,60	3,97	11,64	9,95	9,95	0,00	469,23	154,50	2.689,11	2.100
REAR REND. NAO VINCUL	693,91	380,70	704,14	233,24	231,56	285,38	108,22	292,35	517,40	653,36	351,86	89,42	4.679,67	2.100
Receita Agropedraa	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
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
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
Transferências Correntes	786.671,01	861.072,95	1.127.291,80	1.450.131,53	1.305.382,21	1.088.366,88	1.089.107,99	1.045.530,10	1.378.673,73	1.070.029,01	953.766,54	1.038.482,13	13.107.130,42	13.465.817
FRM	283.512,65	372.652,73	383.463,72	712.169,33	616.351,13	627.024,46	426.849,79	536.710,34	620.272,53	672.241,82	382.555,14	422.108,47	5.796.602,15	5.442.150
ITR	189,13	385,11	21,72	33,39	111,79	12,38	6,25	0,00	0,00	49,51	190,95	115,39	1.085,21	1.426
Cota parte Royalties - Competen	0,00	745,62	1.605,12	648,43	0,00	877,37	932,03	944,95	1.619,13	0,00	675,40	703,67	3.941,81	24.150
FEP - PETROLEO	8.507,00	6.419,49	6.990,93	7.110,18	7.257,28	7.769,74	7.879,46	6.194,11	8.010,21	7.613,88	6.025,79	6.996,33	69.750,10	64.900
PBR1	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	4.500,00	4.500,00	49.500,00	52.500
PEFI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	34.500,00	64.600
IGD	0,00	2.075,93	6.204,46	2.075,93	6.432,11	0,00	6.448,59	3.242,49	0,00	3.242,49	12.973,11	4.248,01	46.823,08	3.927
SALARIO EDUCACAO	11.199,56	12.692,34	11.283,23	11.355,08	12.091,51	20.405,55	12.198,99	11.899,09	12.010,47	11.948,69	12.593,97	12.486,71	150.099,48	111.300
Transferências Diretas do FUNDE	6.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,70	15.750
Transferências Diretas do FUNDE	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	12.524,00	25.948,00	0,00	12.524,00	15.480,00	15.480,00	137.892,00	113.400
Transferências Diretas do FUNDE	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	5.981,60	5.981,60	54.733,11	42.000
ICMS LEI 67/96	605,28	605,28	935,28	605,28	691,37	691,37	691,37	691,37	691,37	691,37	691,37	691,37	8.752,06	8.400
IPVA	166.567,44	111.655,17	247.700,63	181.298,14	183.790,10	113.968,94	113.967,02	67.513,03	206.690,35	146.929,32	156.010,30	155.640,34	1.940.699,39	1.294.466
IPVA	881,18	795,24	216,79	528,73	5.834,26	12.723,18	5.712,46	4.951,87	4.300,98	1.672,38	1.587,72	1.672,38	41.632,26	18.400
IGI	0,00	0,00	0,00	0,00	443,54	993,53	628,87	877,35	676,02	608,31	659,23	628,05	5.760,11	10.070
CIDE	0,00	7.285,17	0,00	0,00	5.515,32	0,00	0,00	3.845,87	0,00	0,00	4.032,94	0,00	20.433,20	5.250
AMP - ROYALTIES	1.323,33	1.590,52	1.667,89	1.575,93	1.832,83	1.975,99	1.430,12	0,00	1.672,35	1.334,14	1.380,45	1.240,97	17.443,56	4.725
Outras Transferências dos Estad	14.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885,00	0,00	0,00	0,00	41.926,85	57.750
FUNDEB	203.022,29	193.965,67	267.176,59	149.059,52	253.989,54	272.427,34	245.655,59	218.281,05	316.350,91	243.540,80	215.170,59	224.270,59	2.832.351,73	2.839.418

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

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses

R\$ 1



**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 Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ -


	Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)</b>						
(-) Deduções da Receita						
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Despesas</b>						
<b>Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)</b>						
<b>Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)</b>						
Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor</b>						
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
		---	---	---	---	---
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>						
<b>Reserva Orçamentária</b>						
Valor						0,00
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>						
		Julho		Período de Referência		
				2012	2011	
Caixa			0,00	0,00	0,00	0,00
Banco			0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		---	---	---	---	---
Outros Bens e Direitos		---	---	---	---	---
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>						
		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Orçamento da Seguridade Social**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto


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

(-) Deduções da Receita	Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias		Despesas Intra-Orçamentárias		Despesas Liquidadas	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		

  
 Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
 PREFEITO

  
 MARCOS SÂMIO SILVA GALVÃO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 PUBLICONCONT ASS. E PLACONTABIL S/C LTDA  
 Contador - CRF. P.J. 480

  
 João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA		Em 31/Dez/2011 (a)	Em Junho (b)	Em Agosto (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)				
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)				
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)				
RESULTADO NOMINAL				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)				
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
PERÍODO DE REFERÊNCIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				
VALOR CORRENTE				
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
SALDO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA				
Em 31/Dez/2011				
Em Junho				
Em Agosto				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)				
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2012

RR00 - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RS 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
PREFEITO

MARCOS SAMIO SILVA GALDINO  
CONTROLADOR INTERNO

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

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
SECRETARIO DE FINANÇAS



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

RRFO - Anexo VII (RFB, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

Recetas	Atualizada	Recetas Realizadas	
		No Bimestre	Até Bimestre 2012
Recetas Primárias Correntes (I)	12.528.318,80	1.789.889,89	8.775.488,91
Recetas Tributárias	320.564,70	13.580,52	74.506,79
Recetas de Contribuições	63.000,00	13.799,75	27.076,15
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Contribuições	63.000,00	13.799,75	27.076,15
Receta Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	10.500,00	4.040,46	19.053,76
(-) Aplicações Financeiras	(10.500,00)	(4.040,46)	(19.053,76)
Receta de Serviços	15.225,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.114.829,10	1.762.243,60	8.666.748,12
Convênios	967.050,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	12.498.767,90	1.967.258,67	8.881.763,19
Demais Recetas Correntes	14.700,00	266,02	17.157,85
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Recetas Correntes	14.700,00	266,02	17.157,85
Receitas de Capital (II)	3.596.103,40	227.233,41	284.403,41
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	52.500,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.542.603,40	227.233,41	284.403,41
Convênios	1.653.902,04	186.000,00	186.000,00
Outras Transferências de Capital	1.888.701,36	41.233,41	98.403,41
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00
Recetas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	3.542.603,40	227.233,41	284.403,41
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	16.070.922,20	2.017.123,30	9.059.892,32
Despesas	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre 2012
Despesas Correntes (VIII)	14.128.594,60	2.016.223,19	7.607.555,53
Pessoal e Encargos Sociais	6.444.419,60	1.197.302,45	4.708.518,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.673.675,00	818.920,74	2.899.037,51
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	14.118.094,60	2.016.223,19	7.607.555,53
Despesas Capital (XI)	2.108.298,80	89.471,56	289.123,97
Investimentos	1.908.998,80	73.760,00	181.790,35
Inversões Financeiras	10.500,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.500,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	188.800,00	15.711,56	107.333,62
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.919.498,80	73.760,00	181.790,35
Reserva de Contingência (XVI)	157.500,00	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.196.093,40	2.089.983,19	7.789.345,88
Resultado Primário (XIX) = (X + XV + XVI + XVII) - (VIII - XVIII)	-124.171,20	-72.859,89	1.270.546,44
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---
Discriminação da Meta Fiscal			Valor
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência			0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
PREFEITO

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
CONTROLADOR INTERNO

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

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

REO - 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\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pa
	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	48.180,23	0,00	41.519,50	6.670,73	0,00	15.499,64	0,00	15.449,79	15,
FUNDEB	0,00	524.017,71	0,00	482.521,39	41.496,32	0,00	371.438,26	0,00	101.689,45	289,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	219.080,77	0,00	180.515,10	28.545,67	0,00	207.235,97	0,00	129.812,23	77,
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
SECRETARIA DE DES. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	53.316,07	0,00	49.465,34	3.850,73	0,00	44.290,35	0,00	27.515,80	18,
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	127.387,36	0,00	18.529,41	108.857,95	0,00	930.115,30	0,00	1.058,36	929,
SEC. DE DES. DA INFRAEST. OBRAS, URB. TRANSPORTE E INDUSTRIA	0,00	102.575,49	0,00	102.575,49	0,00	0,00	354.765,10	0,00	212.271,69	142,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.948,02	0,00	43.778,49	8.171,53	0,00	6.872,89	0,00	6.290,59	0,
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
SECRETARIA DE DES. DA AGRIC. REC. HÍDRICOS E ABASTECIMENTO	0,00	7.112,50	0,00	6.432,50	680,00	0,00	3.886,57	0,00	328,32	3,
SEC. DE DES. DA JUVENTUDE, ESPORTE, MEIO AMB. E TURISMO	0,00	11.061,75	0,00	11.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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,
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	1.147.974,90	0,00	949.721,97	198.252,93	0,00	1.934.213,25	0,00	494.217,23	1.439,

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

Órgãos: Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

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	No Bimestre	Até o Bimestre	%
	RECEITAS REALIZADAS				

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	314.264,70	314.264,70	13.580,52	74.506,79	23,70
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	616,75	29.823,25	19,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.300,00	153.300,00	12.953,77	37.974,08	24,77
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	6.755.014,00	6.755.014,00	1.125.075,50	5.306.540,79	78,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.442.150,00	5.442.150,00	804.633,51	4.025.083,72	73,96
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.428,00	1.428,00	296,95	476,87	33,39
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.400,00	8.400,00	1.382,74	5.530,96	65,84
Cota-Parte do ICMS	1.264.480,00	1.264.480,00	313.650,87	1.230.478,81	96,79
Cota-Parte do IPVA	18.480,00	18.480,00	3.915,24	39.210,32	212,17
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.070,00	10.070,00	1.156,29	5.760,11	57,20
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.079.278,70	7.079.278,70	1.138.656,02	5.381.047,58	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
	RECEITAS REALIZADAS				
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	67.993,88	218.142,87	81,79
Transferências do Salário-Educação	111.300,00	111.300,00	25.070,88	105.578,87	94,85
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	113.400,00	113.400,00	30.960,00	82.656,00	72,88
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	42.000,00	42.000,00	11.963,20	29.908,00	71,20
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	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	67.993,88	218.142,87	81,79

**FUNDEB**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
	RECEITAS REALIZADAS				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.353.002,80	1.353.002,80	225.015,07	1.061.307,87	78,44
Dedução FUNDEB - <FPM>	1.088.430,00	1.088.430,00	160.928,67	805.016,51	73,96
Dedução FUNDEB - <PTR>	285,00	285,00	59,38	95,35	33,38
Dedução FUNDEB - <ICMS LEI 87/96>	1.660,00	1.660,00	276,54	1.106,16	66,84
Dedução FUNDEB - <ICMS>	256.897,20	256.987,20	62.730,15	246.099,82	96,79
Dedução FUNDEB - <IPVA>	3.690,00	3.690,00	783,07	7.842,14	212,17
Dedução FUNDEB - <IPI>	2.014,00	2.014,00	239,28	1.151,89	57,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	3.923.638,40	3.923.638,40	576.920,43	2.639.584,82	67,27
11.1 - Complementação da União ao FUNDEB	1.084.220,00	1.084.220,00	136.479,31	640.479,56	59,07
11.2 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.839.418,40	2.839.418,40	440.441,12	1.999.105,26	70,40
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)	2.570.635,60	2.570.635,60	351.905,36	1.578.277,15	61,39

Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB

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

Órgãos: Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

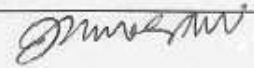
R\$ 1,00

PREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

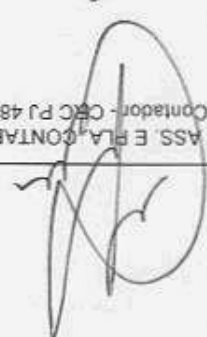
Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
PREFEITO



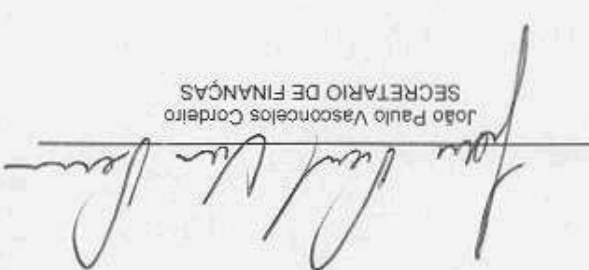
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO  
CONTROLADOR INTERNO



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



João Paulo Vasconcelos Condeiro  
SECRETARIO DE FINANÇAS





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

Órgãos: Ministério da Educação e da Cultura

Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO X (LDB art. 7º)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		3.751.557,60	4.958.957,60	458.963,08	1.868.418,14	37,67	
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	4.831.529,60	458.963,08	1.868.418,14	38,67	
14 - OUTRAS DESPESAS		3.751.557,60	4.958.957,60	172.228,41	637.421,90	5,41	
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	4.831.529,60	172.228,41	637.421,90	11,12	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		7.503.115,20	9.917.915,20	631.091,49	2.405.840,04	24,25	
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 CUSTADAS 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 50% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (13) 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 CUSTADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE (EXERCÍCIO)						0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		1.759.819,67		1.759.819,67		78,01 %	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)				284.064,00		1.345.261,89	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		442.428,00	127.428,00	3.500,00	3.500,00	2,74	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.309.129,60	4.831.529,60	800.243,98	3.337.068,33	69,06	
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	1.188.560,00	243.507,69	570.527,74	48,08	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		4.735.617,60	6.164.517,60	1.047.251,67	3.911.096,07	63,44	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.578.277,15	
31 - DESPESAS CUSTADAS 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 CUSTADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
34 - DESPESAS CUSTADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC						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)						1.578.277,15	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (28 - 37)						2.332.818,92	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)						43,36	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
40 - DESPESAS CUSTADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Órgãos: Secretaria de Educação e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

RRMO - 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
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO I	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
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	CANCELADOS EM 2012 (g)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEF	0,00	VALOR		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				
FUNDEF (h)				
FUNDEF				
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE (EXERCÍCIO ANTERIOR)	1.083,48	1.083,48	0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	99,01	99,01	0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	748.485,54	748.485,54	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-748.386,53	-748.386,53	0,00	0,00
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEF 60% e 40% ((47 + 48) - 49) + 50)	-748.386,53	-748.386,53	0,00	0,00

MARCOS SAMIO SILVA GALDINO  
 CONTROLADOR INTERNO

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
 PREFEITO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Órgamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2012/Bimestre: Julho e Agosto

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

RS 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)	LIQUIDADAS (e)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
DESPESAS DE CAPITAL		3.808.098,80	89.471,56	2.478.006,99
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (ii)		3.808.098,80	89.471,56	2.478.006,99
RESULTADO PARA APLICAÇÃO DA REGRA DE OURO (iii) = (i - ii)		-3.808.098,80	-1.330.091,81	-2.478.006,99

Alex Sandro Rodrigues de Oliveira  
 PREFEITO

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
 CONTROLADOR INTERNO

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

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
 SECRETARIO DE FINANÇAS