

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.11.29-1

O Prefeita Municipal do Município de Senador Sá - Estado do Ceará, Cidadã REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO, 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 **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2017**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Senador Sá - Estado do Ceará.  
Em, 29 de Novembro de 2017.**

*Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro*

**REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO**  
Prefeita Municipal

# 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 GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Senador Sá e no site [www.senadorsa.ce.gov.br](http://www.senadorsa.ce.gov.br), [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 5º **BIMESTRE** de 2017, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Senador Sá - CE, 29 de Novembro de 2017.**

*Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro*

**REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO**  
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	22.458.470,00	22.458.470,00	2.649.212,12	11,80	13.910.128,04	61,94	8.548.341,96
Receitas Correntes	19.806.000,00	19.806.000,00	2.509.212,12	12,67	13.740.128,04	69,37	6.065.871,96
Receita Tributária	400.157,50	400.157,50	17.819,94	4,45	86.626,73	21,65	313.530,77
Impostos	392.807,50	392.807,50	17.819,94	4,54	86.626,73	22,05	306.180,77
Taxas	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Receitas de Contribuições	84.000,00	84.000,00	7.558,15	9,00	95.060,90	113,17	-11.060,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de	84.000,00	84.000,00	7.558,15	9,00	95.060,90	113,17	-11.060,90
Receita Patrimonial	64.650,00	64.650,00	4.474,66	6,92	54.478,36	84,27	10.171,64
Receitas de Valores Mobiliários	64.650,00	64.650,00	4.474,66	6,92	54.478,36	84,27	10.171,64
Transferências Correntes	19.236.192,50	19.236.192,50	2.479.359,37	12,89	13.503.962,05	70,20	5.732.230,45
Transferências Intergovernamentais	18.383.212,50	18.383.212,50	2.479.359,37	13,49	13.478.962,05	73,32	4.904.250,45
Transferências de Convênios	852.980,00	852.980,00	0,00	0,00	25.000,00	2,93	827.980,00
Outras Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Multas e Juros de Mora	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Indenizações e Restituições	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Receitas Diversas	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Receitas de Capital	2.652.470,00	2.652.470,00	140.000,00	5,28	170.000,00	6,41	2.482.470,00
Alienação de Bens	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Alienação de Bens Móveis	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Transferências de Capital	1.885.670,00	1.885.670,00	140.000,00	7,42	170.000,00	9,02	1.715.670,00
Transferências Intergovernamentais	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5,95	474.000,00
Transferências de Convênios	1.381.670,00	1.381.670,00	140.000,00	10,13	140.000,00	10,13	1.241.670,00
Outras Receitas de Capital	598.800,00	598.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.800,00
Outras Receitas	598.800,00	598.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.800,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	22.458.470,00	22.458.470,00	2.649.212,12	11,80	13.910.128,04	61,94	8.548.341,96
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	22.458.470,00	22.458.470,00	2.649.212,12	11,80	13.910.128,04	61,94	8.548.341,96
Déficit (VI)					236.430,66		
Total (VII) = (V + VI)	22.458.470,00	22.458.470,00	2.649.212,12		14.146.558,70		

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	22.460.360,00	22.460.360,00	445.283,28	21.755.965,66	704.394,34	2.913.005,59	14.146.558,70	8.313.801,30	13.308.038,05	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	18.163.660,00	21.265.840,00	292.930,49	21.065.580,66	200.259,34	2.794.311,68	13.649.687,41	7.616.152,59	12.812.786,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.243.365,00	9.679.650,00	94.000,00	9.593.777,00	85.873,00	1.464.601,07	7.302.220,12	2.377.429,88	6.711.627,38	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.250,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.831.045,00	11.586.170,00	198.930,49	11.471.803,66	114.366,34	1.329.710,61	6.347.467,29	5.238.702,71	6.101.158,92	
DESPESAS DE CAPITAL	3.824.200,00	722.020,00	152.352,79	690.385,00	31.635,00	118.693,91	496.871,29	225.148,71	495.251,75	
INVESTIMENTOS	3.616.300,00	342.190,00	97.571,08	310.603,29	31.586,71	67.123,91	168.659,58	173.530,42	167.040,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.400,00	379.820,00	54.781,71	379.781,71	38,29	51.570,00	328.211,71	51.608,29	328.211,71	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	22.460.360,00	22.460.360,00	445.283,28	21.755.965,66	704.394,34	2.913.005,59	14.146.558,70	8.313.801,30	13.308.038,05	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	22.460.360,00	22.460.360,00	445.283,28	21.755.965,66	704.394,34	2.913.005,59	14.146.558,70	8.313.801,30	13.308.038,05	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	22.460.360,00	22.460.360,00	445.283,28	21.755.965,66		2.913.005,59	14.146.558,70		13.308.038,05	

*Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro*

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador CRC 480 PJ

*Marcos Sámio Silva Galdino*  
MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno

*João Paulo Vasconcelos Cordeiro*  
João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	22.460.360,00	22.460.360,00	445.283,28	21.755.965,66	100,00	704.394,34	2.913.005,59	14.146.558,70	100,00	8.313.801,30	
Legislativa	935.020,00	935.020,00	29.386,00	772.130,74	3,55	162.889,26	128.769,69	668.317,46	4,72	266.702,54	
Ação Legislativa	935.020,00	935.020,00	29.386,00	772.130,74	3,55	162.889,26	128.769,69	668.317,46	4,72	266.702,54	
Administração	4.057.705,00	4.196.404,00	41.643,54	4.193.196,19	19,27	3.207,81	443.016,35	2.406.295,91	17,01	1.790.108,09	
Administração Geral	3.431.175,00	3.828.317,00	40.943,54	3.825.656,19	17,58	2.660,81	381.307,58	2.096.844,83	14,82	1.731.472,17	
Administração Financeira	391.120,00	140.780,00	700,00	140.700,00	0,65	80,00	23.915,36	133.030,03	0,94	7.749,97	
Controle Interno	0,00	27.237,00	0,00	26.840,00	0,12	397,00	5.000,00	21.840,00	0,15	5.397,00	
Previdência do Regime Estatutário	90.510,00	200.020,00	0,00	200.000,00	0,92	20,00	32.793,41	154.581,05	1,09	45.438,95	
Lazer	144.900,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Assistência Social	1.234.725,00	1.050.800,00	26.801,00	1.048.060,47	4,82	2.739,53	113.646,69	604.212,05	4,27	446.587,95	
Administração Geral	809.020,00	875.925,00	2.541,00	874.469,48	4,02	1.455,52	87.309,00	475.408,39	3,36	400.516,61	
Assistência à Criança e ao Adolescente	215.250,00	81.820,00	4.850,00	81.476,75	0,37	343,25	15.454,00	76.485,40	0,54	5.334,60	
Assistência Comunitária	192.605,00	93.015,00	19.410,00	92.114,24	0,42	900,76	10.883,69	52.318,26	0,37	40.696,74	
Fomento ao Trabalho	17.850,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
Saúde	3.639.165,00	4.036.438,00	136.324,47	4.035.524,98	18,55	913,02	524.231,12	2.312.464,49	16,35	1.723.973,51	
Administração Geral	2.273.440,00	3.283.263,00	54.137,90	3.282.863,65	15,09	399,35	414.565,31	1.877.490,60	13,27	1.405.772,40	
Atenção Básica	1.185.845,00	753.095,00	82.186,57	752.661,33	3,46	433,67	109.665,81	434.973,89	3,07	318.121,11	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	179.880,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Educação	8.108.370,00	9.167.715,00	257.147,56	9.163.377,37	42,12	4.337,63	1.342.997,68	6.431.478,28	45,46	2.736.236,72	
Administração Geral	932.500,00	1.408.730,00	154.898,93	1.406.149,81	6,46	2.580,19	223.264,97	985.887,14	6,97	422.842,86	
Administração Financeira	84.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Alimentação e Nutrição	247.790,00	303.830,00	0,00	303.653,80	1,40	176,20	54.134,88	189.472,08	1,34	114.357,92	
Ensino Fundamental	6.076.540,00	7.030.190,00	101.848,63	7.028.813,81	32,31	1.376,19	952.418,49	5.110.388,96	36,12	1.919.801,04	
Ensino Médio	63.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Educação Infantil	52.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Educação Básica	561.740,00	421.835,00	0,00	421.709,95	1,94	125,05	112.779,34	142.680,10	1,01	279.154,90	
Difusão Cultural	90.300,00	3.050,00	400,00	3.050,00	0,01	0,00	400,00	3.050,00	0,02	0,00	
Cultura	0,00	466.650,00	680,00	466.577,10	2,14	72,90	29.900,00	368.947,10	2,61	97.702,90	
Administração Geral	0,00	466.650,00	680,00	466.577,10	2,14	72,90	29.900,00	368.947,10	2,61	97.702,90	
Urbanismo	1.285.500,00	1.207.603,00	-130.000,00	1.152.828,65	5,30	54.774,35	195.044,85	751.592,81	5,31	456.010,19	
Infra-Estrutura Urbana	215.250,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Serviços Urbanos	1.017.750,00	1.207.563,00	-130.000,00	1.152.828,65	5,30	54.734,35	195.044,85	751.592,81	5,31	455.970,19	
Turismo	52.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Habitação	117.075,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
Habitação Urbana	117.075,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
Saneamento	525.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Saneamento Básico Urbano	525.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
Gestão Ambiental	218.400,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	218.400,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
Agricultura	527.100,00	310.350,00	28.169,00	307.950,08	1,42	2.399,92	31.532,92	138.229,20	0,98	172.120,80	
Administração Geral	242.550,00	294.050,00	28.169,00	291.722,66	1,34	2.327,34	31.532,92	128.001,78	0,90	166.048,22	
Irrigação	284.550,00	16.300,00	0,00	16.227,42	0,07	72,58	0,00	10.227,42	0,07	6.072,58	
Comércio e Serviços	0,00	20.060,00	0,00	20.000,00	0,09	60,00	5.000,00	20.000,00	0,14	60,00	
Administração Geral	0,00	20.060,00	0,00	20.000,00	0,09	60,00	5.000,00	20.000,00	0,14	60,00	
Energia	105.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Energia Elétrica	105.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Transporte	220.500,00	94.645,00	0,00	94.589,37	0,43	55,63	38.672,29	47.242,69	0,33	47.402,31	
Transporte Rodoviário	220.500,00	94.645,00	0,00	94.589,37	0,43	55,63	38.672,29	47.242,69	0,33	47.402,31	
Desporto e Lazer	843.150,00	122.190,00	350,00	121.949,00	0,56	241,00	8.624,00	69.567,00	0,49	52.623,00	
Administração Geral	173.250,00	121.170,00	350,00	121.019,00	0,56	151,00	8.624,00	68.637,00	0,49	52.533,00	
Desporto Comunitário	669.900,00	1.020,00	0,00	930,00	0,00	90,00	0,00	930,00	0,01	90,00	
Encargos Especiais	171.150,00	379.830,00	54.781,71	379.781,71	1,75	48,29	51.570,00	328.211,71	2,32	51.618,29	
Serviço da Dívida Interna	171.150,00	379.830,00	54.781,71	379.781,71	1,75	48,29	51.570,00	328.211,71	2,32	51.618,29	
Reserva de Contingência	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	
Reserva de Contingência	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>22.460.360,00</b>	<b>22.460.360,00</b>	<b>445.283,28</b>	<b>21.755.965,66</b>	<b>100,00</b>	<b>704.394,34</b>	<b>2.913.005,59</b>	<b>14.146.558,70</b>	<b>100,00</b>	<b>8.313.801,30</b>	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais



---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



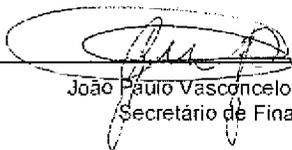
---

PUBLICONT - ACESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador, CRC 480 PJ



---

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno



---

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

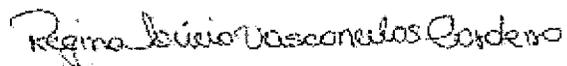
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017		
Receitas Correntes (I)	2.033.531,78	3.222.032,87	1.423.130,23	1.934.885,43	1.586.990,89	1.562.315,15	1.659.818,27	1.362.648,31	1.688.953,14	1.568.379,26	1.325.224,08	1.513.101,96	20.881.011,37	19.806.000,00
Receita Tributária	25.713,40	245.458,15	4.175,48	3.764,23	5.308,18	12.382,44	5.320,62	5.488,25	7.082,52	25.285,07	4.299,49	13.520,45	357.798,28	400.157,50
IPTU	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	9.570,00
ISS	12.991,20	93.240,49	4.175,48	3.764,23	5.087,65	12.346,44	3.737,46	4.943,46	5.451,51	22.288,64	6.241,82	13.520,45	187.788,83	126.000,00
ITBI	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	5.247,50
IRRF	12.722,20	152.217,66	0,00	0,00	220,53	36,00	1.583,16	544,79	1.631,01	2.996,43	-1.942,33	0,00	170.009,45	251.990,00
Outras Receitas Tributárias	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	7.350,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.502,75	7.558,15	0,00	95.060,90	84.000,00
Receita Patrimonial	3.167,80	5.759,23	6.552,86	7.973,23	9.597,25	6.080,39	7.246,88	5.147,77	4.203,19	3.202,13	2.688,69	1.785,97	63.405,39	64.650,00
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	0,00
Transferências Correntes	2.004.650,58	2.946.112,56	1.412.401,89	1.923.147,97	1.572.085,46	1.543.852,32	1.647.250,77	1.352.012,29	1.677.667,43	1.452.389,31	1.310.677,75	1.497.795,54	20.340.043,87	19.236.192,50
Cota-Parte do FPM	1.027.216,91	1.602.363,10	682.001,89	874.308,05	547.807,58	660.012,98	748.673,08	690.063,75	890.978,55	604.432,63	507.519,84	575.164,83	9.410.543,19	6.300.400,00
Cota-Parte do ICMS	339.368,44	331.434,65	308.238,54	189.792,19	459.384,26	330.645,52	342.032,45	98.326,17	361.747,56	250.973,65	200.894,68	351.603,81	3.564.441,92	2.990.390,00
Cota-Parte do IPVA	338,25	1.853,72	16.908,16	22.010,82	12.225,88	9.168,44	10.055,77	7.207,33	2.707,97	2.070,28	2.070,27	2.855,35	89.472,24	92.390,00
Cota-Parte do ITR	67,02	12,14	0,00	0,00	0,00	160,33	6,67	25,71	6,44	0,00	208,58	476,53	963,42	630,00
Transferências da LC 87/1996	999,52	999,52	1.103,40	1.103,40	1.103,40	1.103,40	1.103,38	1.103,40	1.103,40	1.103,40	1.103,40	1.103,40	13.033,02	10.080,00
Transferências da LC 61/1989	1.039,14	1.105,55	943,51	1.130,03	887,99	1.072,06	1.006,08	1.011,46	1.136,43	1.063,36	1.135,78	1.433,37	12.964,76	10.912,50
Transferência do FUNDEB	411.423,59	686.216,90	350.057,63	350.042,31	358.295,99	327.279,15	344.058,68	340.554,34	312.574,66	322.917,52	319.138,01	312.566,58	4.435.125,36	4.422.180,00
Outras Transferências Correntes	224.197,71	322.126,98	53.148,76	484.761,17	192.380,36	214.410,44	200.314,66	213.720,13	107.412,42	269.828,47	278.607,19	252.591,67	2.813.499,96	5.409.210,00
Outras Receitas Correntes	0,00	24.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.702,93	21.000,00
Deduções (II)	273.805,81	315.467,06	201.839,06	217.668,89	204.281,78	200.432,53	220.575,44	159.547,49	179.930,93	171.928,64	142.586,47	186.527,45	2.474.591,55	2.351.680,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	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 da Receita para Formação do FUNDEB	273.805,81	315.467,06	201.839,06	217.668,89	204.281,78	200.432,53	220.575,44	159.547,49	179.930,93	171.928,64	142.586,47	186.527,45	2.474.591,55	2.351.680,00
<b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>	<b>1.759.725,97</b>	<b>2.906.565,81</b>	<b>1.221.291,17</b>	<b>1.717.216,54</b>	<b>1.382.709,11</b>	<b>1.361.882,62</b>	<b>1.439.242,83</b>	<b>1.203.100,82</b>	<b>1.509.022,21</b>	<b>1.396.450,62</b>	<b>1.182.637,61</b>	<b>1.326.574,51</b>	<b>18.406.419,82</b>	<b>17.454.320,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

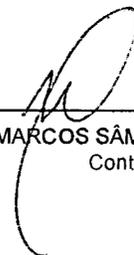
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais



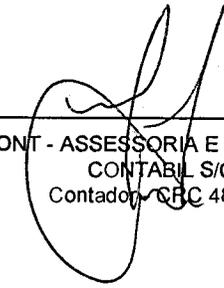
---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



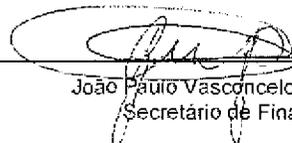
---

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno



---

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador, CRC 480 PJ



---

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

**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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	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>0,00</b>

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	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>0,00</b>
<b>Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Setembro	Período de Referência	
		2017	2016
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 2017	Até o Bimestre 2016

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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

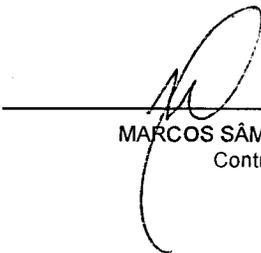
(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



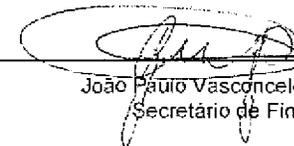
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
 Prefeita Municipal



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 CONTABIL S/C  
 Contador - CRC 480 PJ



MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
 Controle Interno



João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
 Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.710.101,43	2.433.459,72	2.415.609,95
DEDUÇÕES (II)	245.558,95	678.239,92	527.146,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	905.891,87	866.895,32	715.560,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.033.010,00	188.655,40	188.414,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.710.101,43	1.755.219,80	1.888.463,71
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.710.101,43	1.755.219,80	1.888.463,71

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	133.243,91	-821.637,72

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

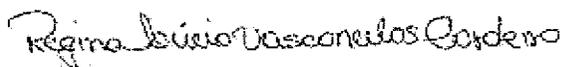
<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2016	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

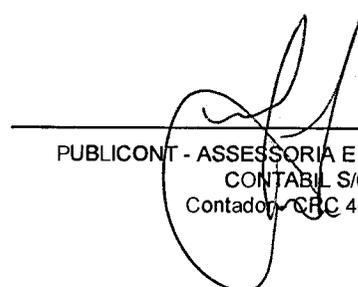
RRFO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

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)	2.743.821,66	2.185.923,22	2.285.446,90



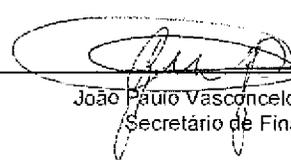
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador - CRC 480 PJ



MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno



João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes (I)	19.741.350,00	13.685.649,68	14.768.868,38
Receitas Tributárias	400.157,50	86.626,73	67.689,70
IPTU	9.570,00	0,00	1.098,60
ISS	126.000,00	81.557,14	36.640,81
ITBI	5.247,50	0,00	0,00
IRRF	251.990,00	5.069,59	29.920,29
Outras Receitas Tributárias	7.350,00	0,00	30,00
Receitas de Contribuições	84.000,00	95.060,90	19.378,10
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	84.000,00	95.060,90	19.378,10
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	64.650,00	54.478,36	50.366,81
(-) Aplicações Financeiras	64.650,00	54.478,36	50.366,81
Transferências Correntes	19.236.192,50	13.503.962,05	14.681.800,58
Cota-Parte do FPM	6.300.400,00	5.496.375,80	6.204.318,07
Cota-Parte do ICMS	2.990.390,00	2.314.911,00	2.903.031,72
Cota-Parte do IPVA	92.390,00	69.824,23	74.969,64
Convênios	852.980,00	25.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.000.032,50	5.597.851,02	5.499.481,15
Demais Receitas Correntes	21.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	21.000,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	2.652.470,00	170.000,00	110.656,89
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	168.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.885.670,00	170.000,00	109.476,42
Convênios	1.381.670,00	140.000,00	24.476,42
Outras Transferências de Capital	504.000,00	30.000,00	85.000,00
Outras Receitas de Capital	598.800,00	0,00	1.180,47
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	2.484.470,00	170.000,00	110.656,89
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	22.225.820,00	13.855.649,68	14.879.525,27

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

<b>Despesas Primárias</b>	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar N Proc.	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (VIII)	21.265.840,00	21.065.580,66	17.773.046,11	13.649.687,41	12.859.151,70		
Pessoal e Encargos Sociais	9.679.650,00	9.593.777,00	9.801.400,00	7.302.220,12	7.962.238,56		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	11.586.170,00	11.471.803,66	7.971.646,11	6.347.467,29	4.896.913,14		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	21.265.820,00	21.065.580,66	17.773.046,11	13.649.687,41	12.859.151,70		
Despesas de Capital (XI)	722.020,00	690.385,00	445.046,91	496.871,29	428.221,27		
Investimentos	342.190,00	310.603,29	156.046,91	168.659,58	153.022,38		
Inversões Financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	379.820,00	379.781,71	289.000,00	328.211,71	275.198,89		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	342.200,00	310.603,29	156.046,91	168.659,58	153.022,38		
Reserva de Contingência (XVI)	472.500,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
<b>Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>22.080.520,00</b>	<b>21.376.183,95</b>	<b>17.929.093,02</b>	<b>13.818.346,99</b>	<b>13.012.174,08</b>		
<b>Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>145.300,00</b>	<b>-7.520.534,27</b>	<b>-3.049.567,75</b>				
Saldo de Exercícios Anteriores							
<b>Discriminação da Meta Fiscal</b>						Valor Corrente	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência						0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

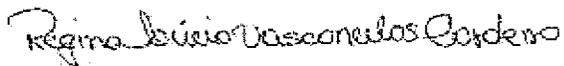
**Demonstrativo do Resultado Primário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais



---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



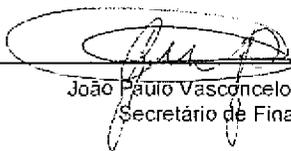
---

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno



---

PUBLICONT - ACESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador CRC 480 PJ



---

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	695,22	10.200,00	0,00	10.200,00	695,22	1.000,00	310,00	0,00	1.000,00	310,00
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 HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	6.400,00	0,00	4.650,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	8.220,78	40.250,55	0,00	40.250,55	8.220,78	18.703,55	72.467,63	0,00	8.139,60	83.031,58
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	16.897,21	111.920,89	0,00	113.814,07	15.004,03	13.200,00	164.529,93	0,00	84.004,99	93.724,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27.325,41	23.312,87	0,00	21.812,87	28.825,41	23.072,66	97.192,57	0,00	38.399,47	81.865,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.280,30	85.060,70	0,00	51.410,75	50.930,25	9.800,00	80.307,89	0,00	49.857,33	40.250,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT.	10.260,42	64.417,58	0,00	63.607,58	11.070,42	166.955,82	116.759,61	0,00	115.034,30	168.681,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.494,32	54.385,47	0,00	53.131,15	8.748,64	9.800,00	99.171,39	0,00	54.506,13	54.465,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E	2.445,00	6.583,33	0,00	6.583,33	2.445,00	1.000,00	5.810,00	0,00	2.600,00	4.210,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC.BÁS. E DE VAL. DOS PROF.	58.477,29	102.838,93	0,00	100.591,59	60.724,63	2.058,84	114.151,93	0,00	75.137,68	41.073,09
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.866,65	0,00	5.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE DES. ECONOMICO E SUST.	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)										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>149.095,95</b>	<b>511.236,97</b>	<b>0,00</b>	<b>471.918,54</b>	<b>188.414,38</b>	<b>245.590,87</b>	<b>750.700,95</b>	<b>0,00</b>	<b>428.679,50</b>	<b>567.612,32</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador - CRC PJ 480

---

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno

---

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Sec. de Adm e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
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	346.490,00	346.490,00	17.819,94	86.626,73	25,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	220.490,00	220.490,00	-1.942,33	5.069,59	2,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.000,00	126.000,00	19.762,27	81.557,14	64,72
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	11.758.372,50	11.758.372,50	1.645.569,84	9.784.620,59	83,21
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.875.500,00	7.875.500,00	1.082.684,67	6.780.963,18	86,10
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.150,00	3.150,00	685,11	884,26	28,07
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.600,00	12.600,00	2.206,80	11.033,98	87,57
Cota-Parte do ICMS	3.737.990,00	3.737.990,00	552.498,49	2.893.638,83	77,41
Cota-Parte do IPVA	115.490,00	115.490,00	4.925,62	87.280,27	75,57
Cota-Parte do IPI – Municípios	13.642,50	13.642,50	2.569,15	10.820,07	79,31
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.104.862,50	12.104.862,50	1.663.389,78	9.871.247,32	0,00
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
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 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	435.630,00	435.630,00	104.177,68	396.447,14	91,00
Transferências do Salário-Educação	233.280,00	233.280,00	41.566,70	169.260,22	72,55
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	141.600,00	141.600,00	31.204,80	124.819,20	88,14
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	60.750,00	60.750,00	31.406,18	102.367,72	168,50
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	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)	435.630,00	435.630,00	104.177,68	396.447,14	91,00
<b>FUNDEB</b>					
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	2.351.674,50	2.351.674,50	329.113,92	1.885.318,68	80,16
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	1.575.100,00	1.575.100,00	216.536,91	1.284.587,38	81,55
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	630,00	630,00	137,02	176,82	28,06
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C>	2.520,00	2.520,00	441,36	2.206,80	87,57
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	747.598,00	747.598,00	110.499,72	578.727,83	77,41
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	23.098,00	23.098,00	985,14	17.456,04	75,57
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI ->	2.728,50	2.728,50	513,77	2.163,81	79,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	6.009.780,00	6.009.780,00	887.275,45	4.380.087,06	72,88
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.422.180,00	4.422.180,00	631.704,59	3.337.484,87	75,47
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.587.600,00	1.587.600,00	255.570,86	1.042.602,19	65,67
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.070.505,50	2.070.505,50	302.590,67	1.452.166,19	70,13
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

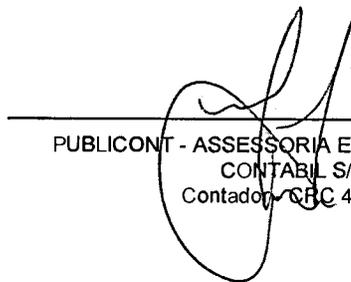
RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00



---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



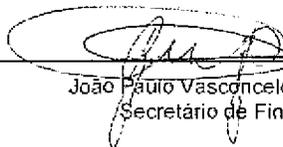
---

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador - CRC 480 PJ



---

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno



---

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (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	6.129.040,00	7.030.410,00	622.161,78	3.165.841,06	72,27
13.1 - Com Educação Infantil	52.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.076.540,00	7.030.390,00	622.161,78	3.165.841,06	45,03
13.3 - Com Educação Básica	561.740,00	421.835,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.129.040,00	7.030.410,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	52.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.076.540,00	7.030.390,00	292.270,00	1.417.588,41	20,16
14.3 - Com Educação Básica	561.740,00	421.835,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.381.560,00	14.904.490,00	914.431,78	4.583.429,47	30,75

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	2.570.139,32
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)	2.570.139,32
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	72,27

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)	3.026.215,62	3.026.215,62	415.847,44	2.467.811,83	81,54

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	52.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.076.540,00	7.030.390,00	952.418,49	5.110.388,96	72,69
25 - ENSINO MÉDIO	63.000,00	50,00	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	1.916.330,00	2.137.455,00	390.579,19	1.321.089,32	61,80
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.108.370,00	9.167.915,00	1.342.997,68	6.431.478,28	70,15

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.452.166,19
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.042.602,19
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCL	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.494.768,38
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	3.936.709,90
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	39,88

**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	%

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (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	%
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
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 ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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 2017 (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 [EXERCÍCIO_ ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			0,00	0,00	

*Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro*

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador - CRC 480 PJ

*Marcos Sámio Silva Galdino*  
MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno

*João Paulo Vasconcelos Cordeiro*  
João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
 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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IX (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	722.020,00	496.871,29	193.513,71	31.635,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	722.020,00	496.871,29	193.513,71	31.635,00
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-722.020,00</b>	<b>-690.385,00</b>		<b>-31.635,00</b>

*Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro*

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
 Prefeita Municipal

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 CONTABIL S/C  
 Contador - CRC 480 PJ

*Marcos Sámio Silva Galvão*

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
 Controle Interno

*João Paulo Vasconcelos Cordeiro*

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
 Secretário de Finanças

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

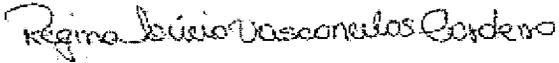
Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

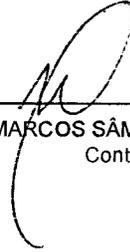
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00



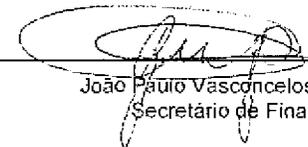
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador - CRC 480 PJ



MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno



João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
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 Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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 CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Outros Bens Móveis	168.000,00	0,00		168.000,00
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	3.584.370,00	0,00	0,00	3.584.370,00
Inversões Financeiras	47.510,00	0,00	0,00	47.510,00
Amortização da Dívida	209.820,00	0,00	0,00	209.820,00
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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

*Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro*

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador - CRC 480 PJ

*Marcos Sâmio Silva Galdino*

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno

*João Paulo Vasconcelos Cordeiro*

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

**GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro**

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	392.807,50	392.807,50	86.626,73	22,05
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	220.490,00	220.490,00	5.069,59	2,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.000,00	126.000,00	81.557,14	64,72
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	11.758.372,50	11.758.372,50	9.784.620,59	83,21
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.875.500,00	7.875.500,00	6.780.963,18	86,10
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.150,00	3.150,00	884,26	28,07
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.600,00	12.600,00	11.033,98	87,57
Cota-Parte do ICMS	3.737.990,00	3.737.990,00	2.893.638,83	77,41
Cota-Parte do IPVA	115.490,00	115.490,00	87.280,27	75,57
Cota-Parte do IPI – Municípios	13.642,50	13.642,50	10.820,07	79,31
<b>TOTAL</b>	<b>12.104.862,50</b>	<b>12.104.862,50</b>	<b>9.871.247,32</b>	<b>81,54</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	3.201.945,00	3.941.108,00	2.301.769,76	58,40
Pessoal e Encargos Sociais	1.625.565,00	1.560.163,00	1.116.811,57	71,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.576.380,00	2.380.945,00	1.184.958,19	49,76
DESPESAS DE CAPITAL	437.220,00	99.430,00	10.694,73	10,75
Investimentos	437.220,00	99.430,00	10.694,73	10,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3.639.165,00</b>	<b>4.040.538,00</b>	<b>2.312.464,49</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.639.165,00	4.040.538,00	2.312.464,49	57,23
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	39.900,00	33.750,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	605.662,72	605.662,72	605.662,72	100,00
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 FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2.993.602,28</b>	<b>3.401.125,28</b>	<b>1.706.801,77</b>	<b>50,18</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS</b>		
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2017 (f)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		0,00	0,00	
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=&gt; ((VI - VII f) / 1)</b>			17,29	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	2.273.440,00	3.283.663,00	1.877.490,60	57,17
Atenção Básica	1.185.845,00	756.795,00	434.973,89	57,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	179.880,00	80,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.639.165,00</b>	<b>4.040.538,00</b>	<b>2.312.464,49</b>	<b>57,23</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00



---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



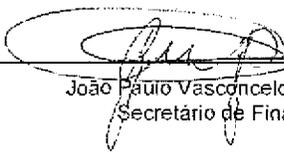
---

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador CRC 480 PJ



---

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno



---

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XIII (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 2017		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
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

DESPESAS DE PPP	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nota:											

*Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro*

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador - CRC 480 PJ

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR Sá  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
PREVISÃO INICIAL		22.458.470,00		22.458.470,00
PREVISÃO ATUALIZADA		22.458.470,00		22.458.470,00
RECEITAS REALIZADAS		2.649.212,12		14.146.558,70
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		236.430,66		236.430,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
<b>DESPESAS</b>				
DOTAÇÃO INICIAL		22.460.360,00		22.460.360,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		22.460.360,00		22.460.360,00
DESPESA EMPENHADA		445.283,28		21.755.965,66
DESPESA LIQUIDADADA		2.913.005,59		14.146.558,70
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
DESPESAS EMPENHADAS		445.283,28		21.755.965,66
DESPESAS LIQUIDADADAS		2.913.005,59		14.146.558,70
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				18.406.419,82
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		0,00		0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-821.637,72		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-7.520.534,27		0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	511.236,97	0,00	471.918,54	188.414,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	750.700,95	0,00	428.679,50	567.612,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.261.937,92	0,00	900.598,04	756.026,70
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	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	3.936.709,90	25,00	39,88	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	3.165.841,06	60,00	72,27	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2017/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	496.871,29	31.635,00
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	168.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	1.706.801,77	15,00
		17,29

*Regina Lúcia Vasconcelos Cordeiro*

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
 Prefeita Municipal

PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 CONTABIL S/C  
 Contador - CRC 480 PJ

MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
 Controle Interno

João Paulo Vasconcelos Cordeiro  
 Secretário de Finanças