

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	23.928.744,00	23.928.744,00	4.207.365,80	17,58	21.635.370,27	90,42	2.293.373,73
Receitas Correntes	21.785.994,00	21.785.994,00	4.207.365,80	19,31	21.611.866,27	99,20	174.127,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	776.941,80	776.941,80	748.473,15	96,34	881.304,67	113,43	-104.362,87
Impostos	771.941,80	771.941,80	748.473,15	96,96	881.304,67	114,17	-109.362,87
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Receita Patrimonial	84.300,00	84.300,00	806,86	0,96	7.698,88	9,13	76.601,12
Valores Mobiliários	84.300,00	84.300,00	806,86	0,96	7.698,88	9,13	76.601,12
Transferências Correntes	20.681.252,20	20.681.252,20	3.447.863,67	16,67	20.712.640,60	100,15	-31.388,40
Transferências da União e de suas Entidades	13.166.352,20	13.166.352,20	1.902.608,67	14,45	13.014.533,96	98,85	151.818,24
Transferências dos Estados e do Distrito	4.164.900,00	4.164.900,00	651.079,27	15,63	3.037.773,78	72,94	1.127.126,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.350.000,00	3.350.000,00	894.175,73	26,69	4.660.332,86	139,11	-1.310.332,86
Outras Receitas Correntes	153.500,00	153.500,00	10.222,12	6,66	10.222,12	6,66	143.277,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	10.222,12	292,06	10.222,12	292,06	-6.722,12
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Receitas de Capital	2.142.750,00	2.142.750,00	0,00	0,00	23.504,00	1,10	2.119.246,00
Alienação de Bens	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Alienação de Bens Móveis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Transferências de Capital	1.962.750,00	1.962.750,00	0,00	0,00	23.504,00	1,20	1.939.246,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.637.750,00	1.637.750,00	0,00	0,00	8.000,00	0,49	1.629.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	15.504,00	4,77	309.496,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	23.928.744,00	23.928.744,00	4.207.365,80	17,58	21.635.370,27	90,42	2.293.373,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	23.928.744,00	23.928.744,00	4.207.365,80	17,58	21.635.370,27	90,42	2.293.373,73
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	23.928.744,00	23.928.744,00	4.207.365,80		21.635.370,27		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

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)			

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	23.928.744,00	23.928.744,00	-2.207.426,05	20.339.377,65	3.589.366,35	3.997.471,25	20.339.377,65	3.589.366,35	20.329.580,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.116.059,00	22.352.899,00	-2.293.550,38	19.490.144,08	2.862.754,92	3.833.456,94	19.490.144,08	2.862.754,92	19.480.346,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.875,00	11.604.225,00	1.232.400,04	11.147.576,81	456.648,19	2.324.518,31	11.147.576,81	456.648,19	11.147.576,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.378.484,00	10.745.974,00	-3.525.950,42	8.342.567,27	2.403.406,73	1.508.938,63	8.342.567,27	2.403.406,73	8.332.769,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.316.565,00	1.079.725,00	86.124,33	849.233,57	230.491,43	164.014,31	849.233,57	230.491,43	849.233,57	0,00
INVESTIMENTOS	4.118.195,00	249.355,00	0,00	23.109,24	226.245,76	0,00	23.109,24	226.245,76	23.109,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	830.250,00	86.124,33	826.124,33	4.125,67	164.014,31	826.124,33	4.125,67	826.124,33	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	23.928.744,00	23.928.744,00	-2.207.426,05	20.339.377,65	3.589.366,35	3.997.471,25	20.339.377,65	3.589.366,35	20.329.580,06	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	23.928.744,00	23.928.744,00	-2.207.426,05	20.339.377,65	3.589.366,35	3.997.471,25	20.339.377,65	3.589.366,35	20.329.580,06	
Superávit (XIII)							1.295.992,62			
Total (XIV) = (XII + XIII)	23.928.744,00	23.928.744,00	-2.207.426,05	20.339.377,65		3.997.471,25	21.635.370,27		20.329.580,06	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e 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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	23.928.744,00	23.928.744,00	-2.207.426,05	20.339.377,65	100,00	3.589.366,35	3.997.471,25	20.339.377,65	100,00	3.589.366,35	0,00
Legislativa	1.049.200,00	1.049.200,00	-76.310,90	862.592,20	4,24	186.607,80	142.596,43	862.592,20	4,24	186.607,80	0,00
Ação Legislativa	1.049.200,00	1.049.200,00	-76.310,90	862.592,20	4,24	186.607,80	142.596,43	862.592,20	4,24	186.607,80	0,00
Administração	3.853.660,00	4.576.110,00	-563.175,41	4.014.637,24	19,74	561.472,76	761.652,95	4.014.637,24	19,74	561.472,76	0,00
Administração Geral	3.281.070,00	4.142.870,00	-644.010,46	3.623.802,19	17,82	519.067,81	647.954,14	3.623.802,19	17,82	519.067,81	0,00
Administração Financeira	320.420,00	201.420,00	15.723,86	195.723,86	0,96	5.696,14	40.179,69	195.723,86	0,96	5.696,14	0,00
Controle Interno	75.000,00	31.650,00	0,00	30.000,00	0,15	1.650,00	5.000,00	30.000,00	0,15	1.650,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	177.170,00	200.170,00	65.111,19	165.111,19	0,81	35.058,81	68.519,12	165.111,19	0,81	35.058,81	0,00
Assistência Social	1.597.242,00	1.311.332,00	-118.650,69	1.071.675,04	5,27	239.656,96	215.045,40	1.071.675,04	5,27	239.656,96	0,00
Administração Geral	835.650,00	859.000,00	-50.889,34	750.621,50	3,69	108.378,50	153.561,86	750.621,50	3,69	108.378,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	424.855,00	280.905,00	-49.443,64	194.370,54	0,96	86.534,46	40.411,07	194.370,54	0,96	86.534,46	0,00
Assistência Comunitária	336.737,00	171.427,00	-18.317,71	126.683,00	0,62	44.744,00	21.072,47	126.683,00	0,62	44.744,00	0,00
Saúde	4.075.560,00	5.624.297,00	-866.938,37	4.596.148,53	22,60	1.028.148,47	904.678,96	4.596.148,53	22,60	1.028.148,47	0,00
Administração Geral	2.591.025,00	4.301.060,00	-615.528,31	3.589.169,50	17,65	711.890,50	727.860,20	3.589.169,50	17,65	711.890,50	0,00
Atenção Básica	1.305.925,00	1.298.577,00	-251.410,06	1.006.979,03	4,95	291.597,97	176.818,76	1.006.979,03	4,95	291.597,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.610,00	24.660,00	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00
Educação	8.289.820,00	9.440.683,00	-589.922,39	8.550.637,91	42,04	890.045,09	1.744.920,11	8.550.637,91	42,04	890.045,09	0,00
Administração Geral	1.828.040,00	1.433.955,00	-806.202,23	1.060.173,70	5,21	373.781,30	204.900,49	1.060.173,70	5,21	373.781,30	0,00
Administração Financeira	88.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Alimentação e Nutrição	200.000,00	146.250,00	-187.543,80	15.103,00	0,07	131.147,00	0,00	15.103,00	0,07	131.147,00	0,00
Ensino Fundamental	5.342.890,00	7.664.388,00	1.066.936,00	7.343.752,87	36,11	320.635,13	1.540.019,62	7.343.752,87	36,11	320.635,13	0,00
Ensino Médio	66.140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Educação Infantil	55.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Educação Básica	709.430,00	195.630,00	-663.112,36	131.608,34	0,65	64.021,66	0,00	131.608,34	0,65	64.021,66	0,00
Cultura	160.550,00	51.800,00	-4.326,89	41.223,11	0,20	10.576,89	6.323,11	41.223,11	0,20	10.576,89	0,00
Administração Geral	160.550,00	51.800,00	-4.326,89	41.223,11	0,20	10.576,89	6.323,11	41.223,11	0,20	10.576,89	0,00
Urbanismo	1.730.105,00	63.805,00	-52.601,28	45.060,46	0,22	18.744,54	0,00	45.060,46	0,22	18.744,54	0,00
Infra-Estrutura Urbana	217.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
Serviços Urbanos	1.457.675,00	61.375,00	-52.601,28	45.060,46	0,22	16.314,54	0,00	45.060,46	0,22	16.314,54	0,00
Turismo	55.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Habitação	122.922,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00
Habitação Urbana	122.922,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00
Saneamento	551.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	551.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Gestão Ambiental	229.310,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	229.310,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00

## 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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)		
Agricultura	492.785,00	183.685,00	-9.732,10	148.243,70	0,73	35.441,30	37.451,98	148.243,70	0,73	35.441,30	0,00
Administração Geral	193.395,00	182.345,00	-9.732,10	148.243,70	0,73	34.101,30	37.451,98	148.243,70	0,73	34.101,30	0,00
Irrigação	299.390,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
Comércio e Serviços	47.450,00	58.550,00	-5.100,00	46.500,00	0,23	12.050,00	8.190,00	46.500,00	0,23	12.050,00	0,00
Administração Geral	47.450,00	58.550,00	-5.100,00	46.500,00	0,23	12.050,00	8.190,00	46.500,00	0,23	12.050,00	0,00
Energia	110.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Energia Elétrica	110.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Transporte	302.280,00	34.280,00	-120,35	22.585,92	0,11	11.694,08	0,00	22.585,92	0,11	11.694,08	0,00
Transporte Rodoviário	302.280,00	34.280,00	-120,35	22.585,92	0,11	11.694,08	0,00	22.585,92	0,11	11.694,08	0,00
Desporto e Lazer	660.460,00	187.870,00	-6.672,00	113.949,21	0,56	73.920,79	12.598,00	113.949,21	0,56	73.920,79	0,00
Administração Geral	118.835,00	106.185,00	2.328,00	103.499,21	0,51	2.685,79	12.598,00	103.499,21	0,51	2.685,79	0,00
Desporto Comunitário	541.625,00	81.685,00	-9.000,00	10.450,00	0,05	71.235,00	0,00	10.450,00	0,05	71.235,00	0,00
Encargos Especiais	159.780,00	830.780,00	86.124,33	826.124,33	4,06	4.655,67	164.014,31	826.124,33	4,06	4.655,67	0,00
Serviço da Dívida Interna	159.780,00	830.780,00	86.124,33	826.124,33	4,06	4.655,67	164.014,31	826.124,33	4,06	4.655,67	0,00
Reserva de Contingência	496.120,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00
Reserva de Contingência	496.120,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) (I + II)	23.928.744,00	23.928.744,00	-2.207.426,05	20.339.377,65	100,00	3.589.366,35	3.997.471,25	20.339.377,65	100,00	3.589.366,35	0,00

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e 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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	2.105.103,57	2.184.686,12	1.621.316,23	1.639.968,34	1.991.221,75	1.768.773,91	2.013.207,91	1.890.596,13	2.415.917,13	1.739.063,34	1.893.166,65	2.837.457,54	24.100.478,62	24.718.290,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.883,57	10.743,23	37.628,02	8.065,63	8.071,71	6.913,22	13.158,60	13.166,97	16.586,31	7.614,26	6.229,25	742.243,90	881.304,67	776.941,80
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,08	0,00	0,00	20.691,07	27.943,15	60.850,00
ISS	9.660,77	10.219,05	37.628,02	7.534,85	8.071,71	6.913,22	12.667,38	12.675,75	9.212,30	6.631,82	6.229,25	238.757,56	366.201,68	329.526,80
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	5.835,00
IRRF	1.222,80	524,18	0,00	530,78	0,00	0,00	491,22	491,22	121,93	982,44	0,00	480.045,27	484.409,84	375.730,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	5.000,00
Contribuições	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	90.000,00
Receita Patrimonial	1.507,46	1.182,97	1.049,48	527,35	685,45	697,85	542,82	258,08	235,44	205,12	226,80	580,06	7.698,88	84.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.507,46	1.182,97	1.049,48	527,35	685,45	697,85	542,82	258,08	235,44	205,12	226,80	580,06	7.698,88	84.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	2.092.712,54	2.172.759,92	1.582.638,73	1.631.375,36	1.982.464,59	1.761.162,84	1.999.506,49	1.877.171,08	2.399.095,38	1.731.243,96	1.886.710,60	2.084.411,46	23.201.252,95	23.613.549,00
Cota-Parte do FPM	794.155,26	1.147.504,46	670.977,62	657.706,61	687.154,50	559.390,63	964.314,97	612.556,12	493.419,35	663.943,27	880.006,52	1.312.157,69	9.443.287,00	9.867.634,00
Cota-Parte do ICMS	418.488,27	218.272,22	216.681,86	258.756,97	228.184,50	218.473,44	123.802,16	413.110,60	464.731,91	264.257,64	281.063,18	520.883,97	3.626.706,72	4.583.500,00
Cota-Parte do IPVA	20.095,27	29.140,69	17.345,55	10.122,87	14.577,24	15.584,11	6.176,84	6.107,86	3.707,24	2.341,16	3.270,08	3.633,90	132.102,81	167.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,41	18,39	0,00	0,00	0,00	57,22	34,91	253,00	360,41	27,52	79,53	837,39	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	18.350,00
Transferências da LC 61/1989	1.481,19	1.602,19	1.478,59	1.326,93	1.322,99	1.189,79	1.429,25	1.652,99	1.941,66	2.222,19	2.435,92	2.562,06	20.645,75	20.000,00
Transferência do FUNDEB	752.331,70	608.477,33	468.333,25	443.293,83	402.940,45	403.762,18	420.747,44	465.442,75	461.706,75	490.569,15	519.749,44	560.861,52	5.998.215,79	5.050.000,00
Outras Transferências Correntes	106.160,85	167.756,62	207.803,47	260.168,15	648.284,91	562.762,69	482.978,61	378.265,85	973.335,47	307.550,14	200.157,94	-315.767,21	3.979.457,49	3.902.065,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,12	10.222,12	153.500,00
Deduções (II)	246.844,04	279.305,21	181.300,45	185.576,16	186.247,91	158.927,64	141.024,24	206.692,51	192.810,65	186.625,15	233.360,64	289.897,75	2.488.612,35	2.932.296,80
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	246.844,04	279.305,21	181.300,45	185.576,16	186.247,91	158.927,64	141.024,24	206.692,51	192.810,65	186.625,15	233.360,64	289.897,75	2.488.612,35	2.932.296,80
<b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>	<b>1.858.259,53</b>	<b>1.905.380,91</b>	<b>1.440.015,78</b>	<b>1.454.392,18</b>	<b>1.804.973,84</b>	<b>1.609.846,27</b>	<b>1.872.183,67</b>	<b>1.683.903,62</b>	<b>2.223.106,48</b>	<b>1.552.438,19</b>	<b>1.659.806,01</b>	<b>2.547.559,79</b>	<b>21.611.866,27</b>	<b>21.785.994,00</b>
( - ) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	421.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.682,00	0,00
<b>RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)</b>	<b>1.858.259,53</b>	<b>1.905.380,91</b>	<b>1.440.015,78</b>	<b>1.454.392,18</b>	<b>1.383.291,84</b>	<b>1.609.846,27</b>	<b>1.872.183,67</b>	<b>1.683.903,62</b>	<b>2.223.106,48</b>	<b>1.552.438,19</b>	<b>1.659.806,01</b>	<b>2.547.559,79</b>	<b>21.190.184,27</b>	<b>21.785.994,00</b>
( - ) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)</b>	<b>1.858.259,53</b>	<b>1.905.380,91</b>	<b>1.440.015,78</b>	<b>1.454.392,18</b>	<b>1.383.291,84</b>	<b>1.609.846,27</b>	<b>1.872.183,67</b>	<b>1.683.903,62</b>	<b>2.223.106,48</b>	<b>1.552.438,19</b>	<b>1.659.806,01</b>	<b>2.547.559,79</b>	<b>21.190.184,27</b>	<b>21.785.994,00</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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

---

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

---

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
<b>Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS</b>	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								



GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

---

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

---

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	21.785.994,00		21.611.866,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	776.941,80		881.304,67
IPTU	60.850,00		27.943,15
ISS	329.526,80		366.201,68
ITBI	5.835,00		2.750,00
IRRF	375.730,00		484.409,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00		0,00
Contribuições	90.000,00		0,00
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00
Outras Receitas de Contribuições	90.000,00		0,00
Receita Patrimonial	84.300,00		7.698,88
Aplicações Financeiras (II)	84.300,00		7.698,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	20.681.252,20		20.712.640,60
Cota-Parte do FPM	7.894.107,20		7.710.727,16
Cota-Parte do ICMS	3.666.800,00		2.901.365,29
Cota-Parte do IPVA	133.600,00		105.688,33
Cota-Parte do ITR	4.000,00		669,95
Transferências da LC 87/1996	14.680,00		0,00
Transferências da LC nº 61/1989	16.000,00		16.516,59
Transferências do FUNDEB	3.350.000,00		4.660.332,86
Outras Transferências Correntes	5.602.065,00		5.317.340,42
Demais Receitas Correntes	153.500,00		10.222,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	153.500,00		10.222,12
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	21.701.694,00		21.604.167,39
Receitas de Capital (V)	2.142.750,00		23.504,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	180.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	180.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.962.750,00		23.504,00
Convênios	798.000,00		15.504,00
Outras Transferências de Capital	1.164.750,00		8.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020	
		Receitas Realizadas (a)	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.142.750,00	23.504,00	
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	23.844.444,00	21.627.671,39	

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	22.352.899,00	19.490.144,08	19.490.144,08	19.480.346,49	1.162.683,55	442.246,98	441.831,98
Pessoal e Encargos Sociais	11.604.225,00	11.147.576,81	11.147.576,81	11.147.576,81	730.720,34		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	10.745.974,00	8.342.567,27	8.342.567,27	8.332.769,68	431.963,21	442.246,98	441.831,98
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	22.350.199,00	19.490.144,08	19.490.144,08	19.480.346,49	1.162.683,55	442.246,98	441.831,98
Despesas de Capital (XVI)	1.079.725,00	849.233,57	849.233,57	849.233,57	19.651,21		
Investimentos	249.355,00	23.109,24	23.109,24	23.109,24	19.651,21		
Inversões Financeiras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	830.250,00	826.124,33	826.124,33	826.124,33	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	249.475,00	23.109,24	23.109,24	23.109,24	19.651,21		
Reserva de Contingência (XXII)	496.120,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.095.794,00	19.513.253,32	19.513.253,32	19.503.455,73	1.182.334,76	442.246,98	441.831,98

Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)| 500.048,92

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	400.000,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	7.698,88
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

507.747,80

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	354.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.926.150,31	8.593.031,74
DEDUÇÕES (XXIX)	392.866,64	1.305.156,97
Disponibilidade de Caixa	392.866,64	1.305.156,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.075.755,31	1.704.891,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.682.888,67	399.734,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.533.283,67	7.287.874,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.754.591,10

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.283.154,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-3.037.745,64

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

---

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

---

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e 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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l)	514.149,56	1.265.314,56	1.182.334,76	111.032,37	486.096,99	1.395.463,54	895.344,77	442.246,98	441.831,98	1.848.561,33	415,00	486.511,99
PODER EXECUTIVO	514.149,56	1.265.314,56	1.182.334,76	111.032,37	486.096,99	1.395.463,54	895.344,77	442.246,98	441.831,98	1.848.561,33	415,00	486.511,99
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	995,22	4.884,00	4.884,00	620,00	375,22	7.010,00	11.080,00	2.950,00	2.950,00	15.140,00	0,00	375,22
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	9.971,77	43.120,70	33.464,70	11.957,09	7.670,68	92.031,58	10.592,00	8.192,00	8.192,00	94.431,58	0,00	7.670,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	143.904,82	114.065,32	103.299,66	45.916,62	108.753,86	191.163,91	38.645,57	30.522,05	30.522,05	199.287,43	0,00	108.753,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.666,28	112.267,87	82.685,41	12.771,41	46.477,33	120.604,81	52.102,22	39.382,12	39.382,12	133.324,91	0,00	46.477,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.791,21	238.550,02	221.966,30	9.561,30	77.813,63	228.939,34	190.809,63	98.516,04	98.101,04	321.232,93	415,00	78.228,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONT. URBANO	164.594,47	123.116,04	112.630,65	10.260,42	164.819,44	421.522,22	443.726,90	150.815,29	150.815,29	714.433,83	0,00	164.819,44
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	26.114,79	90.650,91	84.782,66	7.343,32	24.639,72	75.280,46	46.287,97	31.569,00	31.569,00	89.999,43	0,00	24.639,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS, ABAST. E MEIO AMB.	2.745,00	7.379,09	7.379,09	1.765,00	980,00	30.696,50	15.775,00	4.675,00	4.675,00	41.796,50	0,00	980,00
FUNDEB - FUN. DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	55.866,00	526.280,61	526.242,29	10.837,21	45.067,11	217.714,72	80.825,48	73.425,48	73.425,48	225.114,72	0,00	45.067,11
FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	9.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.500,00	6.500,00	2.750,00	1.100,00	1.100,00	8.150,00	0,00	9.500,00
SECRETARIA MUN. DE DES. ECONOMICO E SUST.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	2.750,00	1.100,00	1.100,00	5.650,00	0,00	0,00

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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	514.149,56	1.265.314,56	1.182.334,76	111.032,37	486.096,99	1.395.463,54	895.344,77	442.246,98	441.831,98	1.848.561,33	415,00	486.511,99

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	771.941,80	771.941,80	881.304,67	114,17	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.850,00	60.850,00	27.943,15	45,92	
1.1.1 - IPTU	58.350,00	58.350,00	27.943,15	47,88	
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.835,00	5.835,00	2.750,00	47,12	
1.2.1 - ITBI	5.835,00	5.835,00	2.750,00	47,12	
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	329.526,80	329.526,80	366.201,68	111,12	
1.3.1 - ISS	329.526,80	329.526,80	366.201,68	111,12	
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	375.730,00	375.730,00	484.409,84	128,92	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.405.234,00	15.405.234,00	13.223.579,67	85,84	
2.1 - Cota-Parte FPM	10.611.384,00	10.611.384,00	9.443.287,00	88,99	
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	9.867.634,00	9.867.634,00	9.443.287,00	95,69	
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	531.250,00	531.250,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.583.500,00	4.583.500,00	3.626.706,72	79,12	
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	18.350,00	18.350,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	20.000,00	20.000,00	20.645,75	103,22	
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	837,39	16,74	
2.6 - Cota-Parte IPVA	167.000,00	167.000,00	132.102,81	79,10	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.177.175,80	16.177.175,80	14.104.884,34	87,19	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	7.500,00	7.500,00	1.785,33	23,80	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	625.000,00	625.000,00	475.584,17	290,07	
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	212.424,27	84,97	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	196.420,40	130,95	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	66.739,50	74,16	
5.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	365.000,00	365.000,00	15.504,00	4,25	
6.1- Transferências de Convenios	365.000,00	365.000,00	15.504,00	4,25	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	997.500,00	997.500,00	492.873,50	318,12
---	------------	------------	------------	--------

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.931.296,80	2.931.296,80	2.644.548,40	90,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.973.526,80	1.973.526,80	1.888.657,40	95,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	916.700,00	916.700,00	725.341,20	79,12
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	4.129,00	103,22
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	1.000,00	1.000,00	167,40	16,74
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	33.400,00	33.400,00	26.420,40	79,10
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.065.000,00	5.065.000,00	5.998.244,73	118,42
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.350.000,00	3.350.000,00	4.660.332,86	139,11
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	1.337.882,93	78,69
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	28,94	0,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	418.703,20	418.703,20	2.015.784,46	481,44
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				2.015.784,46
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.545.500,00	4.978.300,00	4.873.082,48	97,89	4.873.082,48	97,89	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.545.500,00	4.978.300,00	4.873.082,48	97,89	4.873.082,48	97,89	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.431.300,00	2.683.098,00	2.470.670,39	92,08	2.470.670,39	92,08	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.431.300,00	2.683.098,00	2.470.670,39	92,08	2.470.670,39	92,08	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.976.800,00	7.661.398,00	7.343.752,87	95,85	7.343.752,87	95,85	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	212,55
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	212,55
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	212,55

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
-----------------------	-------

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	95,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-22,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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 >2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	285.000,00	195.000,00	131.608,34	67,49	131.608,34	67,49	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	285.000,00	195.000,00	131.608,34	67,49	131.608,34	67,49	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	285.000,00	195.000,00	131.608,34	67,49	131.608,34	67,49	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.006.800,00	7.661.448,00	7.343.752,87	95,85	7.343.752,87	95,85	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.976.800,00	7.661.398,00	7.343.752,87	95,85	7.343.752,87	95,85	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	50,00	0,00	0,00	7.343.752,87	0,00	0,00
24- ENSINO MEDIO	66.140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	2.116.240,00	1.580.405,00	1.075.276,70	68,04	1.075.276,70	68,04	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.474.180,00	9.436.993,00	8.550.637,91	90,61	8.550.637,91	90,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.015.784,46
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	119.484,81
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	212,55
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	382.048,25
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6</b>	<b>2.517.530,07</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6</b>	<b>4.957.831,14</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5</b>	<b>35,15</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	840.000,00	106.300,00	4.230,76	3,98	4.230,76	3,98	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.090.000,00	107.300,00	4.230,76	3,94	4.230,76	3,94	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.564.180,00	9.544.293,00	8.554.868,67	89,63	8.554.868,67	89,63	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00	0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				0,00	0,00		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				5.998.244,73	212.424,27		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				7.343.540,32	0,00		
47.1 Orçamento do Exercício				7.343.540,32	0,00		
47.2 Restos a Pagar				0,00	0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				28,94	0,00		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-1.345.266,65	212.424,27		
50- (+) Ajustes				0,00	0,00		
50.1 Retenções				0,00	0,00		
50.2 Conciliação Bancária				0,00	0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				-1.345.266,65	212.424,27		

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

---

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

---

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.079.725,00	849.233,57	230.491,43
Investimentos	249.355,00	23.109,24	226.245,76
Inversões Financeiras	120,00	0,00	120,00
Amortização da Dívida	830.250,00	826.124,33	4.125,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.079.725,00	849.233,57	230.491,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.079.725,00	849.233,57	-230.491,43

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e 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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

---

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

---

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e 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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00

---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

---

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

---

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e Finanças









GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	518.000,00	655.200,00	429.257,71	65,52	429.257,71	65,52	429.257,71	65,52	429.257,71	65,52
Despesas Correntes	518.000,00	615.200,00	429.257,71	69,78	429.257,71	69,78	429.257,71	69,78	429.257,71	69,78
Despesas de Capital	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.433.935,00	1.533.387,00	1.137.769,20	74,20	1.137.769,20	74,20	1.137.678,20	74,19	1.137.678,20	74,19

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.305.925,00	1.298.577,00	1.006.979,03	77,54	1.006.979,03	77,54	1.006.888,03	77,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XX	178.610,00	24.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.591.025,00	4.301.060,00	3.589.169,50	83,45	3.589.169,50	83,45	3.587.419,04	83,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.075.560,00	5.624.297,00	4.596.148,53	81,72	4.596.148,53	81,72	4.594.307,07	81,69	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	1.433.935,00	1.533.387,00	1.137.769,20	74,20	1.137.769,20	74,20	1.137.678,20	74,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.641.625,00	4.090.910,00	3.458.379,33	84,54	3.458.379,33	84,54	3.456.628,87	84,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

---

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

---

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

---

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

---

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e 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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
Prefeita Municipal

PUBLIMAS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL-EPP  
Contador - CRC PJ 480

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
Controlador

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
Secretário de Administração e 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 Dezembro de 2020/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		23.928.744,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		23.928.744,00		
RECEITAS REALIZADAS		21.635.370,27		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		23.928.744,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		23.928.744,00		
DESPEZA EMPENHADA		20.339.377,65		
DESPEZA LIQUIDADADA		20.339.377,65		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		1.295.992,62		
<b>DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		20.339.377,65		
DESPESAS LIQUIDADADAS		20.339.377,65		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		21.611.866,27		
<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 PRIMÁRIO		400.000,00	500.048,92	1,25
RESULTADO NOMINAL		354.000,00	507.747,80	1,43
<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 na		4.957.831,14	25,00	35,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		95,85	60,00	81,24
<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	180.000,00
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.458.379,33	15,00	24,52

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO  
 Prefeita Municipal

PUBLIMAIS - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 CONTABIL-EPP  
 Contador - CRC PJ 480

ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO  
 Controlador

JOAO PAULO DE VASCONCELOS  
 Secretário de Administração e Finanças



# 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 o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **6º BIMESTRE de 2020**, foi devidamente encaminhado a atua gestão para que a mesma proceda com a publicação, já que a declarante não possui mais acesso aos meios oficiais de publicidade do Município, em virtude do fim da sua gestão.

**Senador Sá - CE, 20 de Janeiro de 2020.**

**REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**  
Ex- Prefeita Municipal