

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<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|   |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(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<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas |                       | Saldo<br>(g) = (e-f) | Despesas Liquidadas |                       | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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            |  |
| Habituação                                | 117.075,00      | 60,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 60,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 60,00            |  |
| Habituação 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

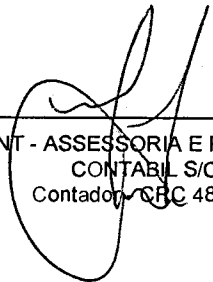
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais




---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



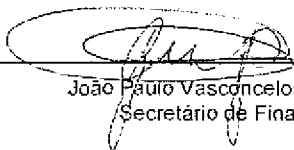
---

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<br>(Últimos 12<br>Meses) | Em reais<br>Previsão<br>Atualizada do<br>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

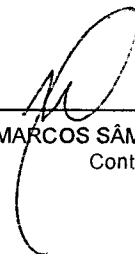
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais



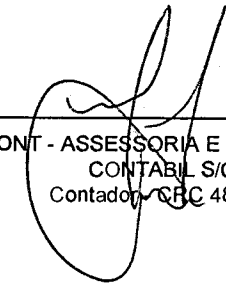
---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



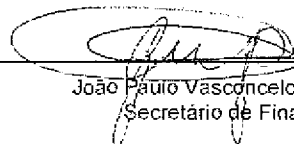
---

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

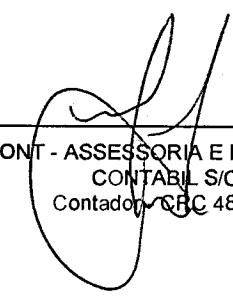
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

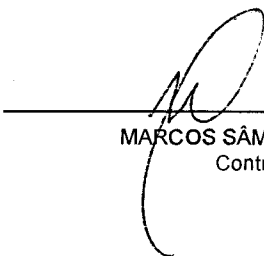
|  |                 |                    |                     |                     |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (-) Deduções da Receita                                |                 |                    |                     |                     |                     |
| 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                |



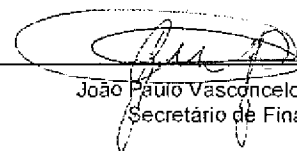
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
 Prefeita Municipal



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

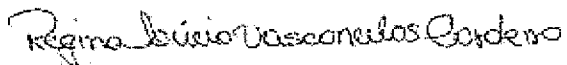
| <b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>                |                |           |            |
|--|----------------|-----------|------------|
| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b> | <b>SALDO</b>   |           |            |
|  | Em 31/Dez/2016 | Em Agosto | Em Outubro |
| DÍVIDA CONSOLIDADA 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

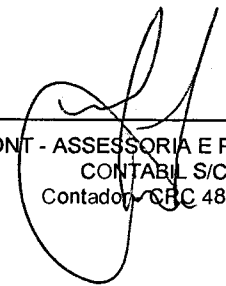
RRFO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

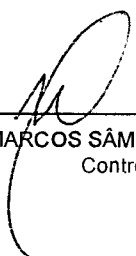
|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Demais Haveres Financeiros                       |              |              |              |
| (-) Restos a Pagar Processados                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| DÍVIDA 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 |



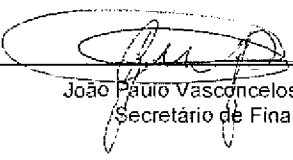
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
 Prefeita Municipal



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

| <u>Receitas Primárias</u>                                | 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

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

Em reais

| <b>Despesas Primárias</b>   | Dotação<br>Atualizada | Despesas Empenhadas    |                        | Despesas Liquidadas    |                        | Insc. Restos a Pagar N° Proc. |         |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------|
|   |                       | Até o Bimestre<br>2017 | Até o Bimestre<br>2016 | Até o Bimestre<br>2017 | Até o Bimestre<br>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

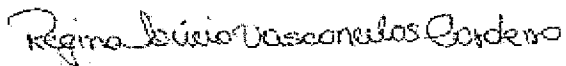
**Demonstrativo do Resultado Primário**

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



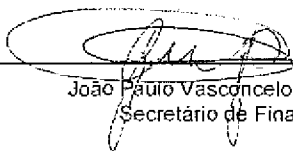
---

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

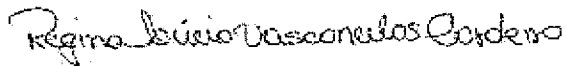
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

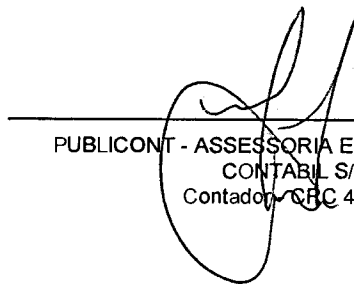
RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00



---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



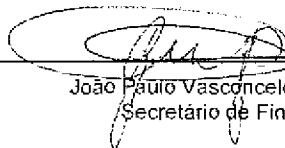
---

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 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 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)               |  |
|--|----------------------------|--|--|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                             | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |  |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre        |  | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(g) = (d - (e + f)) |
|  |                            | LIQUIDADAS<br>(e)                            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(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

*[Assinatura]*  
PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL S/C  
Contador - CRC 480 PJ

*[Assinatura]*  
MARCOS SÂMIO SILVA GALDINO  
Controle Interno

*[Assinatura]*  
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**

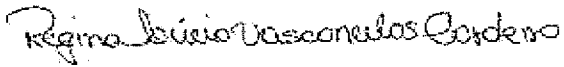
Orçamentos da Seguridade Social

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

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

R\$ 1,00

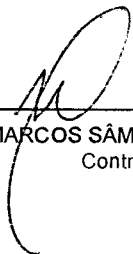
| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|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



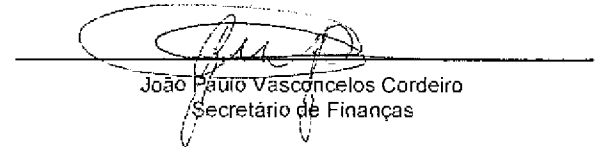
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



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

| <b>RECEITAS</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)       |
|--|----------------------------|--|--|--|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)<br>Alienação de Outros Bens Móveis | 168.000,00                 | 0,00   |  | 168.000,00                                 |
| <b>DESPESAS</b>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre        |  | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(g) = (d - (e + f)) |
|  |                            | LIQUIDADAS<br>(e)                            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(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<br>(h)                | 2017<br>(i) = (Ib - (IIe + II f))            |  | SALDO ATUAL<br>(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><br>(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> | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | 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><br>(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

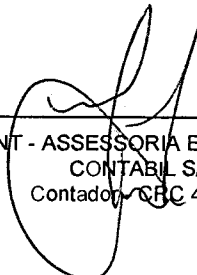
RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00



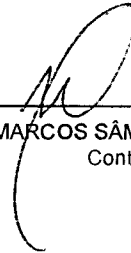
---

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO  
Prefeita Municipal



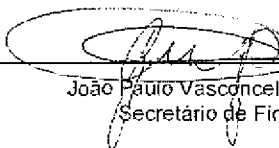
---

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        |

| <b>DESPESAS DE PPP</b>              | 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<br>AMF da LDO<br>(a) | Resultado Apurado<br>Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(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<br>Até o Bimestre             | Pagamento<br>Até o Bimestre  | Saldo<br>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<br>Até o Bimestre     | Limites Constitucionais Anuais             |                              |                  |
|   |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no<br>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