

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.09.28-1

O Prefeita Municipal do Município de Senador Sá - Estado do Ceará, Cidadão REGINA LUCIA VASCONCELOS 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, bem como no site www.senadorsa.ce.gov.br o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **4º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Senador Sá - Estado do Ceará.
Em, 28 de Setembro de 2018.


REGINA LUCIA VASCONCELOS 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 o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 4º **BIMESTRE** de 2018, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Senador Sá - CE, 28 de Setembro de 2018.

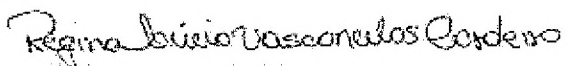

REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

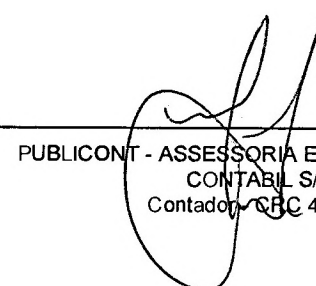
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	23.599.426,00	23.631.561,23	2.509.747,29	21.872.698,51	1.758.862,72	3.618.515,02	12.078.460,94	11.553.100,29	11.008.289,19	
DESPESAS CORRENTES	19.073.046,00	21.628.381,23	1.865.805,92	20.575.661,67	1.052.719,56	3.110.668,17	11.413.171,06	10.215.210,17	10.408.348,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.813.378,00	9.353.678,00	700.000,00	9.094.120,00	259.558,00	1.410.464,58	5.892.605,55	3.461.072,45	5.141.316,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.165.968,00	12.267.003,23	1.165.805,92	11.481.541,67	785.461,56	1.700.203,59	5.520.565,51	6.746.437,72	5.267.032,46	
DESPESAS DE CAPITAL	4.030.260,00	1.507.060,00	643.941,37	1.297.036,84	210.023,16	507.846,85	665.289,88	841.770,12	599.940,47	
INVESTIMENTOS	3.811.970,00	1.343.770,00	640.794,43	1.133.889,90	209.880,10	487.535,87	569.821,30	773.948,70	504.471,89	
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.170,00	163.170,00	3.146,94	163.146,94	23,06	20.310,98	95.468,58	67.701,42	95.468,58	
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)	23.599.426,00	23.631.561,23	2.509.747,29	21.872.698,51	1.758.862,72	3.618.515,02	12.078.460,94	11.553.100,29	11.008.289,19	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	23.599.426,00	23.631.561,23	2.509.747,29	21.872.698,51	1.758.862,72	3.618.515,02	12.078.460,94	11.553.100,29	11.008.289,19	
Superávit (XIII)							581.017,58			
Total (XIV) = (XII + XIII)	23.599.426,00	23.631.561,23	2.509.747,29	21.872.698,51		3.618.515,02	12.659.478,52		11.008.289,19	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

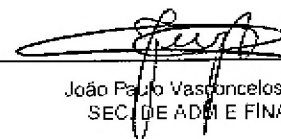


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



L. M. MOREIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO


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


João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	23.599.426,00	23.631.561,23	2.509.747,29	21.872.698,51	100,00	1.758.862,72	3.618.515,02	12.078.460,94	100,00	11.553.100,29	
Legislativa	981.720,00	1.013.855,23	133.520,23	779.695,77	3,56	234.159,46	156.915,68	571.675,99	4,73	442.179,24	
Ação Legislativa	981.720,00	1.013.855,23	133.520,23	779.695,77	3,56	234.159,46	156.915,68	571.675,99	4,73	442.179,24	
Administração	4.183.250,00	3.965.950,00	-62.758,23	3.646.395,39	16,67	319.554,61	591.565,73	2.063.010,43	17,08	1.902.939,57	
Administração Geral	3.602.570,00	3.737.270,00	-62.758,23	3.459.395,39	15,82	277.874,61	558.032,36	1.904.215,21	15,77	1.833.054,79	
Administração Financeira	410.650,00	158.650,00	0,00	140.000,00	0,64	18.650,00	28.533,37	122.069,28	1,01	36.580,72	
Controle Interno	75.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,14	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,17	15.000,00	
Previdência do Regime Estatutário	95.030,00	35.030,00	0,00	17.000,00	0,08	18.030,00	0,00	16.725,94	0,14	18.304,06	
Assistência Social	1.205.496,00	1.126.496,00	180.835,68	958.272,34	4,38	168.223,66	210.605,88	612.219,95	5,07	514.276,05	
Administração Geral	693.678,00	752.678,00	76.317,18	640.553,38	2,93	112.124,62	150.039,88	436.378,19	3,61	316.299,81	
Assistência à Criança e ao Adolescente	290.940,00	149.240,00	0,00	124.133,50	0,57	25.106,50	24.602,20	90.819,00	0,75	58.421,00	
Assistência Comunitária	202.148,00	222.348,00	104.518,50	193.585,46	0,89	28.762,54	35.963,80	85.022,76	0,70	137.325,24	
Fomento ao Trabalho	18.730,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	
Saúde	3.820.960,00	4.425.560,00	477.646,88	4.217.031,55	19,28	208.528,45	750.711,64	2.311.451,76	19,14	2.114.108,24	
Administração Geral	2.387.050,00	3.068.450,00	162.475,63	2.962.473,33	13,54	105.976,67	426.313,60	1.573.328,59	13,03	1.495.121,41	
Atenção Básica	1.245.050,00	1.199.150,00	287.168,99	1.099.255,47	5,03	99.894,53	246.608,98	614.525,93	5,09	584.624,07	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	188.860,00	157.960,00	28.002,26	155.302,75	0,71	2.657,25	77.789,06	123.597,24	1,02	34.362,76	
Educação	8.168.518,00	9.754.418,00	1.087.957,70	9.551.410,99	43,67	203.007,01	1.487.891,29	5.440.174,86	45,04	4.314.243,14	
Administração Geral	727.810,00	2.306.010,00	482.249,19	2.220.804,91	10,15	85.205,09	389.057,39	1.182.974,24	9,79	1.123.035,76	
Administração Financeira	88.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Alimentação e Nutrição	260.140,00	250.440,00	0,00	244.174,90	1,12	6.265,10	29.467,64	146.181,03	1,21	104.258,97	
Ensino Fundamental	6.381.308,00	6.194.508,00	605.708,51	6.112.954,79	27,95	81.553,21	974.158,01	3.921.652,48	32,47	2.272.855,52	
Ensino Médio	66.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	
Educação Infantil	55.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
Educação Básica	589.800,00	1.001.000,00	0,00	973.476,39	4,45	27.523,61	95.208,25	189.367,11	1,57	811.632,89	
Cultura	482.000,00	330.600,00	6.480,00	282.818,50	1,29	47.781,50	40.790,00	75.262,70	0,62	255.337,30	
Administração Geral	482.000,00	330.600,00	6.480,00	282.818,50	1,29	47.781,50	40.790,00	75.262,70	0,62	255.337,30	
Urbanismo	1.349.740,00	1.032.440,00	35.000,00	1.001.446,76	4,58	30.993,24	243.058,38	659.186,23	5,46	373.253,77	
Infra-Estrutura Urbana	226.010,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
Serviços Urbanos	1.068.610,00	1.031.510,00	35.000,00	1.001.446,76	4,58	30.063,24	243.058,38	659.186,23	5,46	372.323,77	
Turismo	55.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
Habituação	122.922,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	
Habituação Urbana	122.922,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	
Saneamento	551.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
Saneamento Básico Urbano	551.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
Gestão Ambiental	229.310,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

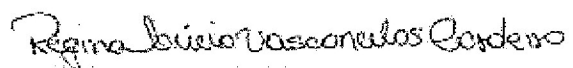
Em reais

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)		
Recuperação de Áreas Degradadas	229.310,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	
Agricultura	553.410,00	313.110,00	34.895,00	301.210,12	1,38	11.899,88	25.418,11	90.347,55	0,75	222.762,45	
Administração Geral	254.650,00	303.350,00	34.895,00	295.210,12	1,35	8.139,88	25.418,11	90.347,55	0,75	213.002,45	
Irrigação	298.760,00	9.760,00	0,00	6.000,00	0,03	3.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	
Comércio e Serviços	48.000,00	51.000,00	0,00	34.225,00	0,16	16.775,00	5.225,00	20.225,00	0,17	30.775,00	
Administração Geral	48.000,00	51.000,00	0,00	34.225,00	0,16	16.775,00	5.225,00	20.225,00	0,17	30.775,00	
Energia	110.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Energia Elétrica	110.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Transporte	231.510,00	793.010,00	610.973,09	783.903,59	3,58	9.106,41	72.464,33	72.464,33	0,60	720.545,67	
Transporte Rodoviário	231.510,00	793.010,00	610.973,09	783.903,59	3,58	9.106,41	72.464,33	72.464,33	0,60	720.545,67	
Desporto e Lazer	885.270,00	158.670,00	2.050,00	153.141,56	0,70	5.528,44	13.558,00	66.973,56	0,55	91.696,44	
Administração Geral	181.890,00	138.690,00	1.700,00	134.791,56	0,62	3.898,44	10.208,00	56.123,56	0,46	82.566,44	
Desporto Comunitário	703.380,00	19.980,00	350,00	18.350,00	0,08	1.630,00	3.350,00	10.850,00	0,09	9.130,00	
Encargos Especiais	179.700,00	163.700,00	3.146,94	163.146,94	0,75	553,06	20.310,98	95.468,58	0,79	68.231,42	
Serviço da Dívida Interna	179.700,00	163.700,00	3.146,94	163.146,94	0,75	553,06	20.310,98	95.468,58	0,79	68.231,42	
Reserva de Contingência	496.120,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	
Reserva de Contingência	496.120,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	0,00	0,00	0,00	496.120,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	23.599.426,00	23.631.561,23	2.509.747,29	21.872.698,51	100,00	1.758.862,72	3.618.515,02	12.078.460,94	100,00	11.553.100,29	

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

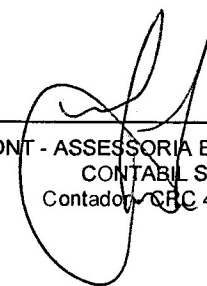
Em reais



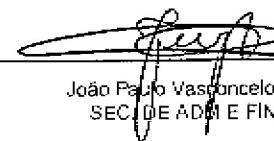
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



L. M. MORZIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO



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



João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

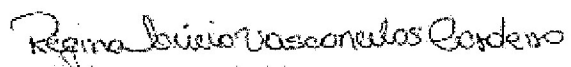
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018		
Receitas Correntes (I)	1.325.224,08	1.513.101,96	1.491.516,71	2.505.458,58	1.564.381,83	1.921.391,89	1.934.627,07	1.361.101,83	1.946.826,65	1.687.199,93	2.061.030,46	1.423.304,21	20.735.165,20	21.068.222,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.299,49	13.520,45	5.326,55	138.994,36	12.255,40	3.498,88	4.832,47	4.758,27	32.501,28	88.054,56	32.200,87	7.840,72	348.083,30	473.263,60
IPTU	0,00	0,00	0,00	17.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,53	58.049,00
ISS	6.241,82	13.520,45	4.335,97	13.608,63	12.255,40	3.497,78	4.585,95	4.756,67	9.244,28	88.054,56	31.997,44	7.840,72	199.939,67	132.301,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,93	5.511,00
IRRF	-1.942,33	0,00	990,58	103.941,07	0,00	1,10	246,52	1,60	23.257,00	0,00	203,43	0,00	126.698,97	272.992,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,20	4.410,00
Contribuições	7.558,15	0,00	0,00	21.713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.271,37	88.200,00
Receita Patrimonial	2.688,69	1.785,97	1.966,99	1.467,57	1.247,35	1.241,81	336.796,43	2.237,49	2.369,04	2.182,58	2.704,62	2.434,46	359.123,00	67.884,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.688,69	1.785,97	1.966,99	1.467,57	1.247,35	1.241,81	336.796,43	2.237,49	2.369,04	2.182,58	2.704,62	2.434,46	359.123,00	67.884,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.310.677,75	1.497.795,54	1.484.223,17	2.341.783,43	1.550.879,08	1.914.500,71	1.592.998,17	1.354.106,07	1.911.956,33	1.596.962,79	2.026.124,97	1.413.029,03	19.995.037,04	19.788.083,40
Cota-Parte do FPM	507.519,84	575.164,83	591.597,31	433.228,09	722.704,40	944.800,68	636.220,23	667.056,18	818.639,99	766.617,43	883.110,34	656.852,14	8.203.511,46	6.645.054,48
Cota-Parte do ICMS	200.894,68	351.603,81	385.718,14	427.010,29	348.821,25	206.744,19	301.197,70	198.476,31	66.325,73	277.975,35	333.572,45	207.056,91	3.305.396,81	3.139.912,00
Cota-Parte do IPVA	2.070,27	2.855,35	1.550,08	847,66	13.475,81	27.574,61	11.026,20	9.768,50	230.271,21	12.639,64	5.013,99	736,06	317.829,38	97.012,00
Cota-Parte do ITR	208,58	476,53	59,53	35,07	15,74	9,21	0,00	44,03	0,00	0,00	91,89	79,18	1.019,76	2.647,12
Transferências da LC 87/1996	1.103,40	1.103,40	1.103,40	1.103,40	967,62	967,62	967,62	967,62	967,62	967,62	967,62	967,62	12.154,56	10.584,80
Transferências da LC 61/1989	1.135,78	1.433,37	1.170,47	1.614,90	1.985,76	1.019,52	1.056,91	0,00	1.917,47	0,00	2.478,54	1.359,30	15.172,02	23.373,00
Transferência do FUNDEB	319.138,01	312.566,58	311.140,62	381.357,90	376.068,89	670.206,96	349.790,54	317.725,21	638.541,50	396.724,98	376.649,19	391.169,80	4.841.080,18	6.311.213,00
Outras Transferências Correntes	278.607,19	252.591,67	191.883,62	1.096.586,12	86.839,61	63.177,92	292.738,97	160.068,22	155.292,81	142.037,77	424.240,95	154.808,02	3.298.872,87	3.558.287,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,49	650.791,00
Deduções (II)	142.586,47	186.527,45	196.239,76	244.372,90	217.574,45	236.401,32	190.112,14	175.573,16	223.558,00	211.987,72	172.355,16	173.454,79	2.370.743,32	2.476.667,60
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	142.586,47	186.527,45	196.239,76	244.372,90	217.574,45	236.401,32	190.112,14	175.573,16	223.558,00	211.987,72	172.355,16	173.454,79	2.370.743,32	2.476.667,60
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	1.182.637,61	1.326.574,51	1.295.276,95	2.261.085,68	1.346.807,38	1.684.990,57	1.744.514,93	1.185.528,67	1.723.268,65	1.475.212,21	1.888.675,30	1.249.849,42	18.364.421,88	18.591.554,40

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais



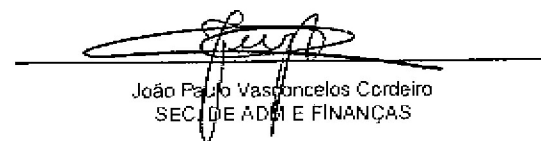
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



L. M. MOREIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO



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



João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2018

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto / Bimestre: Julho a Agosto de 2018

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

Em Reais

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Reserva Orçamentária do RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Bens e Direitos do RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
 Prefeita Municipal

L. M. MORAIRA FREIRE

L. M. MORAIRA FREIRE - ME
 CONTROLE INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro

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

João Paulo Vasconcelos Cordeiro

João Paulo Vasconcelos Cordeiro
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018	
		Receitas Realizadas (a)	
		Em reais	
Receitas Correntes (I)	21.068.222,00		12.298.847,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	473.263,60		185.942,45
IPTU	58.049,00		0,00
ISS	132.301,00		162.232,80
ITBI	5.511,00		0,00
IRRF	272.992,60		23.709,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.410,00		0,00
Contribuições	88.200,00		0,00
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00
Outras Receitas de Contribuições	88.200,00		0,00
Receita Patrimonial	67.884,00		351.213,78
Aplicações Financeiras (II)	67.884,00		351.213,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	19.788.083,40		11.759.540,41
Cota-Parte do FPM	6.645.054,48		4.949.289,96
Cota-Parte do ICMS	3.139.912,00		1.552.102,87
Cota-Parte do IPVA	97.012,00		248.403,97
Cota-Parte do ITR	2.647,12		192,03
Transferências da LC 87/1996	10.584,80		6.192,80
Transferências da LC nº 61/1989	23.373,00		9.817,50
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	9.869.500,00		4.993.541,28
Demais Receitas Correntes	650.791,00		2.150,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	650.791,00		2.150,49
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	21.000.338,00		11.947.633,35
Receitas de Capital (V)	2.531.204,00		360.631,39
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	176.400,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	176.400,00		0,00
Transferências de Capital	2.354.804,00		360.631,39
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	2.354.804,00		360.631,39

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.531.204,00	360.631,39					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	23.531.542,00	12.308.264,74					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	21.628.381,23	20.575.661,67	11.413.171,06	10.408.348,72	950.978,25	164.885,44	158.885,44
Pessoal e Encargos Sociais	9.353.678,00	9.094.120,00	5.892.605,55	5.141.316,26	648.295,79		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.267.003,23	11.481.541,67	5.520.565,51	5.267.032,46	302.682,46	164.885,44	158.885,44
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	21.620.681,23	20.575.661,67	11.413.171,06	10.408.348,72	950.978,25	164.885,44	158.885,44
Despesas de Capital (XVI)	1.507.060,00	1.297.036,84	665.289,88	599.940,47	1.250,00		
Investimentos	1.343.770,00	1.133.889,90	569.821,30	504.471,89	1.250,00		
Inversões Financeiras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	163.170,00	163.146,94	95.468,58	95.468,58	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.343.890,00	1.133.889,90	569.821,30	504.471,89	1.250,00		
Reserva de Contingência (XXII)	496.120,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.460.691,23	21.709.551,57	11.982.992,36	10.912.820,61	952.228,25	164.885,44	158.885,44
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		284.330,44					
Meta Fiscal Para o Resultado Primário					Valor Corrente		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					400.000,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Juros Nominais		Em reais
		Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		351.213,78
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	635.544,22
--	------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Agosto (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.617.160,50	6.521.691,92
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.161.309,69
Disponibilidade de Caixa	(454.447,87)	1.161.309,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	754.785,48	1.415.624,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.206.543,29	254.315,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.617.160,50	5.360.382,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.256.778,27

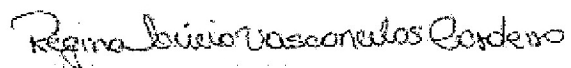
Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-117.943,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	291.829,79

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

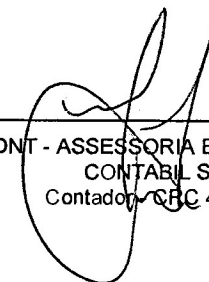
Em reais



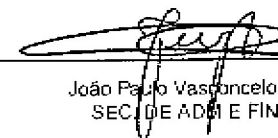
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



L. M. MOURIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO



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



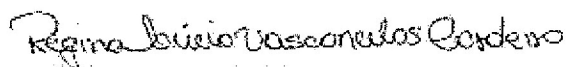
João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

[illegible]

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

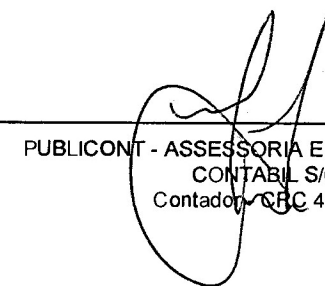
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	189.188,90	1.017.354,39	952.228,25	0,00	254.315,04	543.306,21	808.974,44	164.885,44	158.885,44	0,00	1.193.395,21	1.447.710,25



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



L. M. MOREIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO



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



João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	468.853,60	468.853,60	185.942,45	39,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.049,00	58.049,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	58.049,00	58.049,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	132.301,00	132.301,00	162.232,80	122,62
1.3.1 - ISS	132.301,00	132.301,00	162.232,80	122,62
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	272.992,60	272.992,60	23.709,65	8,68
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.879.463,00	12.879.463,00	8.367.359,22	64,97
2.1 - Cota-Parte FPM	8.802.443,10	8.802.443,10	6.096.001,39	69,25
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	8.306.318,10	8.306.318,10	6.096.001,39	73,38
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	496.125,00	496.125,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.924.890,00	3.924.890,00	1.940.169,89	49,43
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	13.231,00	13.231,00	7.740,96	58,50
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	14.325,00	14.325,00	12.700,91	88,66
2.5 - Cota-Parte ITR	3.308,90	3.308,90	240,05	7,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	121.265,00	121.265,00	310.506,02	256,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.348.316,60	13.348.316,60	8.553.301,67	64,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	480.722,00	480.722,00	298.397,14	62,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	244.944,00	244.944,00	181.237,34	73,99
5.2- Transferências Diretas - PDDE	23.373,00	23.373,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	148.680,00	148.680,00	87.598,80	58,91
5.4- Transferências Diretas - PNATE	63.725,00	63.725,00	29.561,00	46,38
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	185.242,00	185.242,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convenios	185.242,00	185.242,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB art. 72)

R\$ 1,00

7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	665.964,00	665.964,00	298.397,14	44,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.476.005,80	2.476.005,80	1.673.423,80	67,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.661.263,60	1.661.263,60	1.219.200,20	73,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	784.978,00	784.978,00	388.033,80	49,43
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	2.646,20	2.646,20	1.548,00	58,49
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	2.865,00	2.865,00	2.540,00	88,65
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	661,60	661,60	48,00	7,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	24.253,00	24.253,00	62.101,20	256,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.322.889,00	6.322.889,00	3.518.965,81	55,65
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	4.643.290,00	4.643.290,00	2.812.869,67	60,57
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.667.923,00	1.667.923,00	704.007,40	42,20
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.676,00	11.676,00	2.088,74	17,88
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.167.284,20	2.167.284,20	1.139.445,87	52,57

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	4.197.428,00	4.438.728,00	4.420.000,00	99,57	2.643.855,42	59,56	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.197.428,00	4.438.728,00	4.420.000,00	99,57	2.643.855,42	59,56	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.239.000,00	1.811.020,00	1.692.954,79	93,48	1.277.797,06	70,55	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	55.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.183.880,00	1.755.780,00	1.692.954,79	96,42	1.277.797,06	72,77	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.436.428,00	6.249.748,00	6.112.954,79	97,81	3.921.652,48	62,75	0,00

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB art. 72)

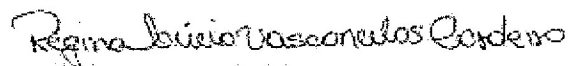
R\$ 1,00

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	8.234.658,00	9.756.558,00	9.551.410,99	97,90	5.440.174,86	55,76	0,00
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	------

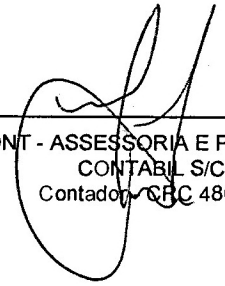
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
48.1 Orçamento do Exercício		
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
51- (+) Ajustes		
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		

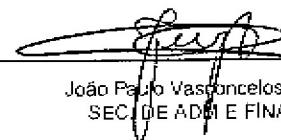


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO

Prefeita Municipal


L. M. MOREIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO


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



João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E 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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS DE CAPITAL	1.507.060,00	665.289,88	631.746,96
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.507.060,00	665.289,88	631.746,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.507.060,00	-1.297.036,84	-210.023,16

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro

REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal

L. M. Moreira Freire

L. M. MOREIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO

João Paulo Vasconcelos Cordeiro

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

João Paulo Vasconcelos Cordeiro

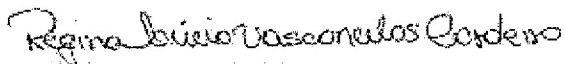
João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

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



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



L. M. MOREIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO



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



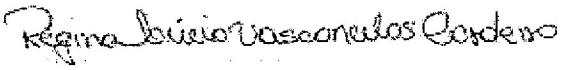
João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

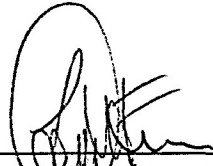
GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

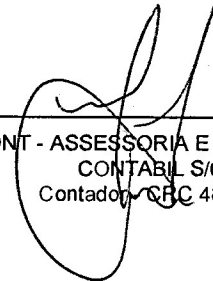
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	176.400,00	0,00		176.400,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	4.100.470,00	0,00	0,00	4.100.470,00
Inversões Financeiras	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
Amortização da Dívida	163.170,00	0,00	0,00	163.170,00
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal


L. M. MOREIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO


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


João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	468.853,60	468.853,60	185.942,45	39,66
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	58.049,00	58.049,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.301,00	132.301,00	162.232,80	122,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	272.992,60	272.992,60	23.709,65	8,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	12.383.338,00	12.383.338,00	8.367.359,22	67,57
Cota-Parte FPM	8.306.318,10	8.306.318,10	6.096.001,39	73,38
Cota-Parte ITR	3.308,90	3.308,90	240,05	7,25
Cota-Parte IPVA	121.265,00	121.265,00	310.506,02	256,05
Cota-Parte ICMS	3.924.890,00	3.924.890,00	1.940.169,89	49,43
Cota-Parte IPI-Exportacao	14.325,00	14.325,00	12.700,91	88,66
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	13.231,00	13.231,00	7.740,96	58,50
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	13.231,00	13.231,00	7.740,96	58,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	12.852.191,60	12.852.191,60	8.553.301,67	66,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	777.084,00	777.084,00	566.338,84	72,88
Provenientes da Uniao	777.084,00	777.084,00	566.338,84	72,88
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	777.084,00	777.084,00	566.338,84	72,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.361.900,00	3.915.600,00	3.709.664,37	94,74	2.041.614,62	52,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.706.800,00	1.528.800,00	1.490.000,00	97,46	923.546,65	60,40	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.655.100,00	2.386.800,00	2.219.664,37	92,99	1.118.067,97	46,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	459.060,00	509.960,00	507.367,18	99,49	269.837,14	52,91	0,00
Investimentos	459.060,00	509.960,00	507.367,18	99,49	269.837,14	52,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012 art. 35)							R\$ 1,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.820.960,00	4.425.560,00	4.217.031,55	95,29	2.311.451,76	52,23	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.415.930,00	1.415.930,00	1.254.558,22	88,60	738.123,17	52,13	0,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.415.930,00	1.415.930,00	1.254.558,22	29,74	738.123,17	31,93	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.415.930,00	1.415.930,00	1.254.558,22	88,60	738.123,17	52,13	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.405.030,00	3.009.630,00	2.962.473,33	98,43	1.573.328,59	52,28	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	18,39
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	290.333,34
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
TOTAL							

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

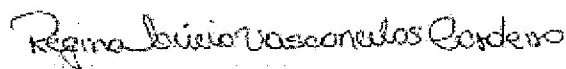
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (IX)			

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	1.245.050,00	1.199.150,00	1.099.255,47	87,62	614.525,93	83,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	188.860,00	157.960,00	155.302,75	12,37	123.597,24	16,74	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.387.050,00	3.068.450,00	2.962.473,33	96,54	1.573.328,59	51,27	0,00
TOTAL	3.820.960,00	4.425.560,00	4.217.031,55	95,29	2.311.451,76	52,23	0,00

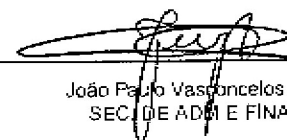


REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
 Prefeita Municipal



L. M. MOREIRA FREIRE - ME
 CONTROLE INTERNO

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


 João Paulo Vasconcelos Cordeiro
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

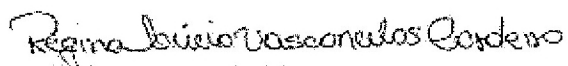
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

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



REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal


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


L. M. MORZIERA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO


João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	23.599.426,00	23.599.426,00	3.274.281,72	13,87	12.659.478,52	53,64	10.939.947,48
Receitas Correntes	21.068.222,00	21.068.222,00	3.138.524,72	14,90	12.298.847,13	58,38	8.769.374,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	473.263,60	473.263,60	40.041,59	8,46	185.942,45	39,29	287.321,15
Impostos	468.853,60	468.853,60	40.041,59	8,54	185.942,45	39,66	282.911,15
Taxas	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Contribuições	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
Receita Patrimonial	67.884,00	67.884,00	5.139,08	7,57	351.213,78	517,37	-283.329,78
Valores Mobiliários	67.884,00	67.884,00	5.139,08	7,57	351.213,78	517,37	-283.329,78
Transferências Correntes	19.788.083,40	19.788.083,40	3.093.344,05	15,63	11.759.540,41	59,43	8.028.542,99
Transferências da União e de suas Entidades	9.866.653,40	9.866.653,40	1.617.478,17	16,39	6.096.325,84	61,79	3.770.327,56
Transferências dos Estados e do Distrito	3.610.217,00	3.610.217,00	708.046,89	19,61	2.146.337,50	59,45	1.463.879,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.311.213,00	6.311.213,00	767.818,99	12,17	3.516.877,07	55,72	2.794.335,93
Outras Receitas Correntes	650.791,00	650.791,00	0,00	0,00	2.150,49	0,33	648.640,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.308,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
Demais Receitas Correntes	644.175,00	644.175,00	0,00	0,00	2.150,49	0,33	642.024,51
Receitas de Capital	2.531.204,00	2.531.204,00	135.757,00	5,36	360.631,39	14,25	2.170.572,61
Alienação de Bens	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
Alienação de Bens Móveis	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
Transferências de Capital	2.354.804,00	2.354.804,00	135.757,00	5,77	360.631,39	15,31	1.994.172,61
Transferências da União e de suas Entidades	2.085.794,00	2.085.794,00	112.500,00	5,39	314.117,39	15,06	1.771.676,61
Transferências dos Estados e do Distrito	269.010,00	269.010,00	23.257,00	8,65	46.514,00	17,29	222.496,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	23.599.426,00	23.599.426,00	3.274.281,72	13,87	12.659.478,52	53,64	10.939.947,48
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	23.599.426,00	23.599.426,00	3.274.281,72	13,87	12.659.478,52	53,64	10.939.947,48
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	23.599.426,00	23.599.426,00	3.274.281,72		12.659.478,52		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

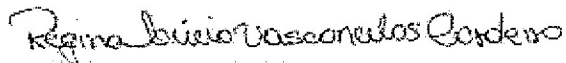
Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		23.599.426,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		23.599.426,00		
RECEITAS REALIZADAS		12.659.478,52		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		23.599.426,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		23.631.561,23		
DESPESA EMPENHADA		21.872.698,51		
DESPESA LIQUIDADADA		12.078.460,94		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		581.017,58		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		21.872.698,51		
DESPESAS LIQUIDADADAS		12.078.460,94		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		18.364.421,88		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		400.000,00	284.330,44	0,71
RESULTADO NOMINAL		354.000,00	635.544,22	1,80
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		2.782.206,61	25,00	32,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		3.921.652,48	60,00	75,13
Complementação da União ao FUNDEB		704.007,40	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		665.289,88		210.023,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		176.400,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.573.328,59	15,00	18,39

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 Agosto de 2018/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em Reais



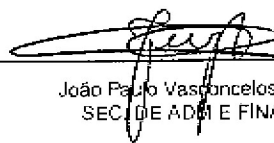
REGINA LUCIA VASCONCELO CORDEIRO
Prefeita Municipal



L. M. MORAIRA FREIRE - ME
CONTROLE INTERNO



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



João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM E FINANÇAS