



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD**

Ofício N.º 55


GENERAL MAYNARD/SE, 23 DE JULHO DE 2020.

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 3º Bimestre de 2020.**

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de GENERAL MAYNARD relativa ao TERCEIRO bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,

  
**VALMIR DE JESUS SANTOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 170.100.555-72

**Exmo. Sr.**  
**Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**  
**DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado**  
**Aracaju/SE**



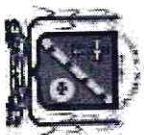
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de GENERAL MAYNARD, relativo ao TERCEIRO bimestre do ano de 2020, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

GENERAL MAYNARD/SE, 23 de JULHO de 2020

**VALMIR DE JESUS SANTOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 170.100.555-72



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2020**

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |          | SALDO (A-C)  |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|--------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A)  |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                     | 17.500.000,00    | 17.500.000,00           | 3.072.998,89        | 17,56 % | 10.607.118,12      | 60,61 %  | 6.892.881,88 |
| RECEITAS CORRENTES  | 17.135.000,00    | 17.135.000,00           | 3.072.998,89        | 17,93 % | 10.607.118,12      | 61,90 %  | 6.527.881,88 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 487.000,00       | 487.000,00              | 92.068,24           | 18,91 % | 301.644,73         | 61,94 %  | 185.355,27   |
| IMPOSTOS  | 482.000,00       | 482.000,00              | 92.068,24           | 19,10 % | 301.644,73         | 62,58 %  | 180.355,27   |
| TAXAS   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 5.000,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 15.000,00        | 15.000,00               | 1.594,43            | 10,63 % | 7.188,49           | 47,92 %  | 7.811,51     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 15.000,00        | 15.000,00               | 1.594,43            | 10,63 % | 7.188,49           | 47,92 %  | 7.811,51     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 16.623.000,00    | 16.623.000,00           | 2.978.371,63        | 17,92 % | 10.290.718,64      | 61,91 %  | 6.332.281,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 10.639.000,00    | 10.639.000,00           | 2.323.038,05        | 21,84 % | 8.006.317,92       | 75,25 %  | 2.632.682,08 |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.184.000,00     | 3.184.000,00            | 367.494,95          | 11,54 % | 1.195.995,41       | 37,56 %  | 1.988.004,59 |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 2.800.000,00     | 2.800.000,00            | 287.838,63          | 10,28 % | 1.088.405,31       | 38,87 %  | 1.711.594,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 10.000,00        | 10.000,00               | 964,59              | 9,65 %  | 7.566,26           | 75,66 %  | 2.433,74     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00 %  | 34,63              | 0,69 %   | 4.965,37     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 5.000,00         | 5.000,00                | 964,59              | 19,29 % | 7.531,63           | 150,63 % | -2.531,63    |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 365.000,00       | 365.000,00              | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 365.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 10.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                                      | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 10.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 355.000,00       | 355.000,00              | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 355.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 265.000,00       | 265.000,00              | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 265.000,00   |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS                             | 90.000,00        | 90.000,00               | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %   | 90.000,00    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0 %     | 0,00               | 0 %      | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                        | 17.500.000,00    | 17.500.000,00           | 3.072.998,89        | 17,56 % | 10.607.118,12      | 60,61 %  | 6.892.881,88 |

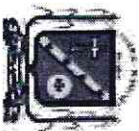


PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2020**

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL           | PREVISÃO ATUALIZADA (A)       | RECEITAS REALIZADAS      |                    | SALDO (A-C)            |                            |                     |                        |  |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
|   |                            |                               | No Bimestre (B)          | % (B/A)            |                        | Até o Bimestre (C)         | % (C/A)             |                        |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                     | 0%                 | 0,00                   | 0,00                       | 0%                  | 0,00                   |  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                     | 0%                 | 0,00                   | 0%                         | 0%                  | 0,00                   |  |
| Mobilização   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                     | 0%                 | 0,00                   | 0%                         | 0%                  | 0,00                   |  |
| Contratual  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                     | 0%                 | 0,00                   | 0%                         | 0%                  | 0,00                   |  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                     | 0%                 | 0,00                   | 0%                         | 0%                  | 0,00                   |  |
| Mobilização   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                     | 0%                 | 0,00                   | 0%                         | 0%                  | 0,00                   |  |
| Contratual  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                     | 0%                 | 0,00                   | 0%                         | 0%                  | 0,00                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>                | <b>17.500.000,00</b>       | <b>17.500.000,00</b>          | <b>3.072.998,89</b>      | <b>17,56 %</b>     | <b>10.607.118,12</b>   | <b>60,61 %</b>             | <b>8.892.881,88</b> | <b>6,892.881,88</b>    |  |
| DÉFICIT (VI)  |                            |                               |                          |                    |                        |                            |                     |                        |  |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>17.500.000,00</b>       | <b>17.500.000,00</b>          | <b>3.072.998,89</b>      |                    | <b>11.451.547,15</b>   |                            | <b>8.892.881,88</b> |                        |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                       | 0,00                          |                          |                    |                        |                            |                     |                        |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                       | 0,00                          |                          |                    |                        |                            |                     |                        |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                       | 0,00                          |                          |                    |                        |                            |                     | 0,00                   |  |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>DOTAÇÃO INICIAL (D)</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)</b> | <b>DESPESA EMPENHADA</b> |                    | <b>SALDO G = (E-F)</b> | <b>DESPESA LIQUIDADADA</b> |                     | <b>SALDO I = (E-H)</b> | <b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)</b> |
|   |                            |                               | No Bimestre              | Até o Bimestre (F) |                        | No Bimestre                | Até o Bimestre (H)  |                        |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>     | 17.500.000,00              | 17.755.717,30                 | 858.208,53               | 16.922.504,54      | 833.212,76             | 3.183.590,49               | 11.451.547,15       | 6.304.170,15           | 10.985.792,49                            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | 16.066.940,00              | 16.492.232,30                 | 805.160,53               | 15.770.044,99      | 722.187,31             | 3.048.063,71               | 10.867.366,82       | 5.624.865,48           | 10.413.812,16                            |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | 10.198.395,00              | 8.867.755,00                  | 36.356,71                | 8.527.601,55       | 340.153,45             | 1.651.431,02               | 6.247.110,09        | 2.620.644,91           | 6.227.860,06                             |

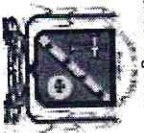


PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO  
CEP: 49.750-000  
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                      | SALDO G = (E-F)   | DESPESA LIQUIDADADA |                      | SALDO I = (E-H)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F)   |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (H)   |                     |                                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00              | 0,00                 | 2.000,00          | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                |                                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 5.866.545,00         | 7.622.477,30           | 768.803,82        | 7.242.443,44         | 380.033,86        | 4.620.256,73        | 3.002.220,57         | 4.185.752,10        |                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 1.348.080,00         | 1.263.485,00           | 53.048,00         | 1.152.459,55         | 111.025,45        | 584.180,33          | 679.304,67           | 572.180,33          |                                   |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.192.060,00         | 929.185,00             | 8.249,00          | 824.180,22           | 105.004,78        | 264.016,49          | 665.169,51           | 252.016,49          |                                   |
| INVERSOES FINANCEIRAS                             | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00              | 0,00                 | 4.000,00          | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                |                                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 152.000,00           | 330.300,00             | 44.800,00         | 328.279,33           | 2.020,67          | 320.163,84          | 10.136,16            | 320.163,84          |                                   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 85.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| OUTRAS DEDUÇÕES                                   | 85.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>    | <b>17.500.000,00</b> | <b>17.755.717,30</b>   | <b>858.208,53</b> | <b>16.922.504,54</b> | <b>833.212,76</b> | <b>3.183.590,49</b> | <b>11.451.547,15</b> | <b>6.304.170,15</b> | <b>10.985.792,49</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>                       |
| Amortização da Dívida Interna                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| Outras Dívidas                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| Amortização da Dívida Externa                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| Outras Dívidas                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>17.500.000,00</b> | <b>17.755.717,30</b>   | <b>858.208,53</b> | <b>16.922.504,54</b> | <b>833.212,76</b> | <b>3.183.590,49</b> | <b>11.451.547,15</b> | <b>6.304.170,15</b> | <b>10.985.792,49</b>              |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                           |                      |                        |                   | <b>0,00</b>          |                   |                     | <b>0,00</b>          |                     | <b>0,00</b>                       |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>17.500.000,00</b> | <b>17.755.717,30</b>   | <b>858.208,53</b> | <b>16.922.504,54</b> | <b>833.212,76</b> | <b>3.183.590,49</b> | <b>11.451.547,15</b> | <b>6.304.170,15</b> | <b>10.985.792,49</b>              |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                   |                      | <b>0,00</b>       |                     |                      | <b>0,00</b>         |                                   |



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO  
CEP: 49.750-000  
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2020**

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

Obs.: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
WENDELL DA SILVA AMORIM MELLO  
CONTADOR CRCSE Nº 6.186

  
MARCONDES NERI DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
DANILO DOS SANTOS ROCCA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO  
CEP: 49.750-000  
CNPJ: 13.108.899/0001-02

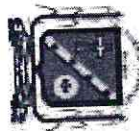
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2020**

Em Reais

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                    |        | SALDO         |              | DESPESA LIQUIDADADA |        |               | SALDO |  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------------|--------------|---------------------|--------|---------------|-------|--|---|
|  |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B) | %      | (C) = (A - B) | No Bimestre  | Até o Bimestre (D)  | %      | (E) = (A - D) |       |  |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  | 17.500.000,00   | 17.755.717,30          | 856.208,53        | 16.922.504,54      | 100,00 | 833.212,76    | 3.183.590,49 | 11.451.547,15       | 100,00 | 6.304.170,15  | 0,00  |  |   |
| (1)                                    | 958.651,00      | 958.651,00             | 66,15             | 912.958,31         | 5,39   | 45.692,69     | 151.946,07   | 451.129,79          | 3,94   | 507.521,21    | 0,00  |  |   |
| LEGISLATIVA                            | 958.651,00      | 958.651,00             | 66,15             | 912.958,31         | 5,39   | 45.692,69     | 151.946,07   | 451.129,79          | 3,94   | 507.521,21    | 0,00  |  |   |
| ACAO LEGISLATIVA                       | 607.000,00      | 275.655,50             | 11.206,00         | 259.922,01         | 1,54   | 15.733,49     | 34.733,80    | 120.557,07          | 1,05   | 155.098,43    | 0,00  |  |   |
| JUDICIARIA                             | 607.000,00      | 275.655,50             | 11.206,00         | 259.922,01         | 1,54   | 15.733,49     | 34.733,80    | 120.557,07          | 1,05   | 155.098,43    | 0,00  |  |   |
| ACAO JUDICIARIA                        | 3.249.500,00    | 3.769.500,00           | 191.623,02        | 3.712.381,74       | 21,94  | 57.118,26     | 698.075,41   | 3.037.789,68        | 26,53  | 731.710,32    | 0,00  |  |   |
| ADMINISTRACAO                          | 2.362.500,00    | 2.954.200,00           | 178.343,02        | 2.914.182,25       | 17,22  | 40.017,75     | 548.230,28   | 2.355.957,73        | 20,57  | 598.242,27    | 0,00  |  |   |
| ADMINISTRACAO GERAL                    | 803.000,00      | 748.700,00             | 11.480,00         | 738.982,83         | 4,37   | 9.717,17      | 141.045,13   | 654.911,30          | 5,72   | 93.788,70     | 0,00  |  |   |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 84.000,00       | 66.600,00              | 1.800,00          | 59.216,66          | 0,35   | 7.383,34      | 8.800,00     | 26.920,65           | 0,24   | 39.679,35     | 0,00  |  |   |
| CONTROLE INTERNO                       | 1.672.300,00    | 1.716.374,00           | 176.014,96        | 1.615.752,03       | 9,55   | 100.621,97    | 294.681,18   | 1.058.570,28        | 9,24   | 657.803,72    | 0,00  |  |   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                     | 1.000,00        | 800,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 800,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 800,00        | 0,00  |  |   |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 139.000,00      | 128.600,00             | 5.079,44          | 117.386,34         | 0,69   | 11.213,66     | 16.570,19    | 83.705,48           | 0,73   | 44.894,52     | 0,00  |  |   |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.532.300,00    | 1.586.974,00           | 170.935,52        | 1.498.365,69       | 8,85   | 88.608,31     | 278.110,99   | 974.864,80          | 8,51   | 612.109,20    | 0,00  |  |   |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 4.326.560,00    | 4.160.903,30           | 349.998,58        | 3.806.482,63       | 22,49  | 354.420,67    | 670.797,21   | 2.283.392,55        | 19,94  | 1.877.510,75  | 0,00  |  |   |
| SAUDE                                  | 0,00            | 247.643,30             | 64.725,80         | 247.643,30         | 1,46   | 0,00          | 99.275,80    | 237.693,30          | 2,08   | 9.950,00      | 0,00  |  |   |
| ADMINISTRACAO GERAL                    | 4.110.060,00    | 3.743.460,00           | 271.304,78        | 3.424.470,53       | 20,24  | 318.989,47    | 538.190,62   | 1.956.620,24        | 17,09  | 1.788.839,76  | 0,00  |  |   |
| ATENCAO BASICA                         | 55.000,00       | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00  |  |   |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 66.000,00       | 73.900,00              | 9.968,00          | 52.008,80          | 0,31   | 21.891,20     | 8.081,33     | 21.663,06           | 0,19   | 52.236,94     | 0,00  |  |   |
| VIGILANCIA SANITARIA                   | 95.500,00       | 95.900,00              | 4.000,00          | 82.360,00          | 0,49   | 13.540,00     | 25.249,46    | 67.415,95           | 0,59   | 28.484,05     | 0,00  |  |   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 4.378.920,00    | 3.543.675,00           | -30.751,64        | 3.374.174,38       | 19,94  | 169.500,62    | 643.480,00   | 2.360.380,55        | 20,61  | 1.183.294,45  | 0,00  |  |   |
| EDUCACAO                               | 10.000,00       | 213.000,00             | 0,00              | 209.338,66         | 1,24   | 3.661,34      | 0,00         | 15.706,66           | 0,14   | 197.293,34    | 0,00  |  |   |
| ADMINISTRACAO GERAL                    | 4.181.920,00    | 3.282.175,00           | -30.751,64        | 3.130.108,62       | 18,50  | 132.066,38    | 643.022,78   | 2.313.870,86        | 20,21  | 948.304,14    | 0,00  |  |   |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     |                 |                        |                   |                    |        |               |              |                     |        |               |       |  |   |

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO  
CEP: 49.750-000  
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2020**

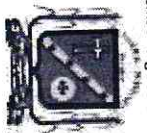
Em Reais

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                    |      | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                    |      | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|------|---------------------|---------------------|--------------------|------|---------------------|---|
|                                     |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B) | %    |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D) | %    |                     |   |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 125.500,00      | 63.500,00              | 0,00              | 34.727,10          | 0,21 | 28.772,90           | 457,22              | 30.903,03          | 0,27 | 32.696,97           | 0,00  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 56.000,00       | 1.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 1.000,00            | 0,00  |
| EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 5.500,00        | 4.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 4.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 4.000,00            | 0,00  |
| CULTURA                             | 259.000,00      | 529.799,50             | 3.283,60          | 527.339,02         | 3,12 | 2.460,48            | 155.223,50          | 430.688,92         | 3,76 | 99.110,58           | 0,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 259.000,00      | 529.799,50             | 3.283,60          | 527.339,02         | 3,12 | 2.460,48            | 155.223,50          | 430.688,92         | 3,76 | 99.110,58           | 0,00  |
| URBANISMO                           | 1.252.569,00    | 1.689.289,00           | 45.663,59         | 1.657.455,77       | 9,79 | 31.813,23           | 274.109,90          | 820.051,89         | 7,16 | 869.207,11          | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 1.243.069,00    | 1.679.769,00           | 45.663,59         | 1.651.725,77       | 9,76 | 28.043,23           | 274.109,90          | 814.331,89         | 7,11 | 865.437,11          | 0,00  |
| SERVÇOS URBANOS                     | 9.500,00        | 9.500,00               | 0,00              | 5.730,00           | 0,03 | 3.770,00            | 0,00                | 5.730,00           | 0,05 | 3.770,00            | 0,00  |
| HABITACAO                           | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00  |
| HABITACAO RURAL                     | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00  |
| SANEAMENTO                          | 340.000,00      | 785.670,00             | 167.477,21        | 777.655,89         | 4,60 | 8.014,11            | 228.132,62          | 700.299,40         | 6,12 | 85.370,60           | 0,00  |
| SANEAMENTO BASICO URBANO            | 340.000,00      | 785.670,00             | 167.477,21        | 777.655,89         | 4,60 | 8.014,11            | 228.132,62          | 700.299,40         | 6,12 | 85.370,60           | 0,00  |
| GESTAO AMBIENTAL                    | 40.000,00       | 52.300,00              | -35.000,00        | 52.299,74          | 0,31 | 0,26                | 0,00                | 19.599,59          | 0,17 | 32.700,41           | 0,00  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 40.000,00       | 52.300,00              | -35.000,00        | 52.299,74          | 0,31 | 0,26                | 0,00                | 19.599,59          | 0,17 | 32.700,41           | 0,00  |
| AGRICULTURA                         | 168.000,00      | 92.100,00              | -26.782,66        | 71.734,34          | 0,42 | 20.365,66           | 11.394,06           | 50.776,97          | 0,44 | 41.323,03           | 0,00  |
| ABASTECIMENTO                       | 6.000,00        | 4.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 4.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 4.000,00            | 0,00  |
| EXTENSÃO RURAL                      | 133.000,00      | 82.100,00              | -26.782,66        | 71.734,34          | 0,42 | 10.365,66           | 11.394,06           | 50.776,97          | 0,44 | 31.323,03           | 0,00  |
| IRRIGACAO                           | 26.000,00       | 4.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 4.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 4.000,00            | 0,00  |
| PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA   | 3.000,00        | 2.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00  |
| ENERGIA                             | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00  |
| ENERGIA ELETRICA                    | 2.000,00        | 2.000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00 | 2.000,00            | 0,00  |
| DESPORTE E LAZER                    | 158.500,00      | 177.820,00             | 5.409,72          | 154.348,68         | 0,91 | 23.471,32           | 21.026,74           | 118.300,46         | 1,03 | 59.519,54           | 0,00  |

FONTES: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD





PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020**

Em Reais

LRP, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO              | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                      |               | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |               | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
|                               |                      |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B)   | %             |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | %             |                     |   |
| DESPORTO COMUNITARIO          | 145.500,00           | 118.300,00             | 5.409,72          | 101.468,20           | 0,60          | 16.831,80           | 20.429,84           | 67.920,35            | 0,59          | 50.379,65           | 0,00  |
| LAZER                         | 13.000,00            | 59.520,00              | 0,00              | 52.880,48            | 0,31          | 6.639,52            | 596,90              | 50.380,11            | 0,44          | 9.139,89            | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA       | 85.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA       | 85.000,00            | 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>17.500.000,00</b> | <b>17.755.717,30</b>   | <b>858.208,53</b> | <b>16.922.504,54</b> | <b>100,00</b> | <b>833.212,76</b>   | <b>3.183.590,49</b> | <b>11.451.547,15</b> | <b>100,00</b> | <b>6.304.170,15</b> | <b>0,00</b>                                     |

VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCONES MEL DE SOUZA  
 SECRETARIO FINANÇAS

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRC/CE Nº 6.186

DANILDO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO  
CEP.: 49.750-000  
CNPJ.: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
3º BIMESTRE DE 2020

Em Reais

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

| ESPECIFICAÇÃO                                    | JUL/2019            | AGO/2019            | SET/2019            | OUT/2019            | NOV/2019            | DEZ/2019            | JAN/2020            | FEV/2020            | MAR/2020            | ABR/2020            | MAI/2020            | JUN/2020            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>P/O<br>EXERCÍCIO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.522.914,56</b> | <b>1.249.015,54</b> | <b>1.103.721,26</b> | <b>1.178.595,87</b> | <b>1.661.143,11</b> | <b>4.595.265,60</b> | <b>2.047.197,75</b> | <b>2.455.582,37</b> | <b>1.967.156,21</b> | <b>1.872.995,22</b> | <b>1.754.234,97</b> | <b>1.636.447,66</b> | <b>23.044.270,12</b>           | <b>19.757.000,00</b>         |
| Receita Tributária                               | 66.331,61           | 45.703,65           | 33.372,17           | 44.223,94           | 47.715,86           | 89.948,61           | 86.674,92           | 49.908,27           | 17.265,78           | 75.727,52           | 10.816,57           | 81.251,67           | 628.940,57                     | 487.000,00                   |
| IPTU   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 512,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 512,00                         | 2.000,00                     |
| ISS  | 27.536,26           | 20.402,68           | 23.896,53           | 15.975,26           | 18.475,19           | 10.290,04           | 19.440,24           | 16.703,13           | 17.265,78           | 12.290,20           | 4.485,08            | 7.697,75            | 194.458,14                     | 150.000,00                   |
| 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                           | 5.000,00                     |
| IRRF   | 38.795,35           | 25.300,97           | 9.475,64            | 28.248,68           | 29.240,67           | 79.146,57           | 47.234,68           | 33.205,14           | 0,00                | 63.437,32           | 6.331,49            | 73.553,92           | 433.970,43                     | 325.000,00                   |
| 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                           | 0,00                         |
| Receita de Contribuições                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                         |
| Receita Patrimonial                              | 2.020,57            | 1.718,65            | 1.499,47            | 1.562,31            | 1.347,30            | 1.559,03            | 1.713,78            | 1.409,97            | 1.464,50            | 1.005,81            | 916,13              | 678,30              | 16.895,82                      | 15.000,00                    |
| 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                         | 1.454.348,32        | 1.201.423,27        | 1.068.551,78        | 1.129.372,21        | 1.611.816,34        | 4.503.503,36        | 1.975.605,69        | 2.404.225,89        | 1.945.078,60        | 1.796.249,15        | 1.742.172,36        | 1.553.883,01        | 22.386.229,98                  | 19.245.000,00                |
| Cota-Parte do FPM                                | 906.119,50          | 661.405,46          | 588.748,41          | 542.019,36          | 735.597,84          | 1.254.072,86        | 743.716,33          | 1.074.636,90        | 628.369,94          | 615.941,64          | 643.519,58          | 523.859,45          | 8.918.007,27                   | 10.300.000,00                |
| Cota-Parte do ICMS                               | 254.383,22          | 259.301,05          | 225.900,62          | 290.663,04          | 258.489,77          | 388.350,44          | 249.117,82          | 243.280,55          | 258.824,29          | 192.108,92          | 174.282,97          | 234.399,87          | 3.029.102,56                   | 3.500.000,00                 |
| Cota-Parte do IPVA                               | 8.493,86            | 3.553,31            | 5.430,60            | 11.574,13           | 3.332,17            | 5.597,99            | 7.974,72            | 10.534,28           | 15.975,36           | 3.101,89            | 6.274,63            | 5.903,12            | 87.746,06                      | 100.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR                                | 0,00                | 0,00                | 100,70              | 229,88              | 36,11               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 366,69                         | 1.000,00                     |
| Transferência da LC 87/1996                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 4.000,00                     |
| Transferência da LC 61/1989                      | 175,04              | 156,61              | 175,04              | 175,04              | 175,04              | 175,04              | 139,60              | 113,42              | 122,15              | 104,70              | 83,76               | 95,97               | 1.891,41                       | 5.000,00                     |
| Transferência do FUNDEB                          | 162.596,09          | 180.005,14          | 159.761,48          | 169.939,63          | 190.700,90          | 219.428,34          | 219.699,55          | 241.408,05          | 173.343,46          | 166.115,62          | 152.581,22          | 135.257,41          | 2.170.836,89                   | 2.800.000,00                 |
| Outras Transferências                            | 122.590,61          | 97.001,70           | 88.434,93           | 114.771,13          | 423.484,51          | 2.635.878,69        | 754.957,67          | 834.252,69          | 868.443,40          | 818.876,38          | 765.430,20          | 654.367,19          | 8.178.479,10                   | 2.555.000,00                 |
| Demais Receitas Correntes                        | 214,06              | 169,97              | 297,84              | 3.437,41            | 263,61              | 254,60              | 3.203,36            | 36,24               | 3.347,33            | 12,74               | 329,91              | 634,68              | 12.203,75                      | 10.000,00                    |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>-161.605,37</b>  | <b>-184.883,24</b>  | <b>-164.070,99</b>  | <b>-168.932,17</b>  | <b>-199.526,15</b>  | <b>-254.639,42</b>  | <b>-200.189,67</b>  | <b>-265.712,98</b>  | <b>-180.658,28</b>  | <b>-162.251,39</b>  | <b>-164.832,14</b>  | <b>-152.851,60</b>  | <b>-2.260.153,40</b>           | <b>-2.622.000,00</b>         |
| Contrib. Servidor 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                         |
| Compensação Financeira entre Regimes             | 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                         |
| Deduções para o FUNDEB                           | -161.605,37         | -184.883,24         | -164.070,99         | -168.932,17         | -199.526,15         | -254.639,42         | -200.189,67         | -265.712,98         | -180.658,28         | -162.251,39         | -164.832,14         | -152.851,60         | -2.260.153,40                  | -2.622.000,00                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>1.361.309,19</b> | <b>1.064.132,30</b> | <b>939.650,27</b>   | <b>1.009.663,70</b> | <b>1.461.616,96</b> | <b>4.340.626,18</b> | <b>1.847.008,08</b> | <b>2.189.869,39</b> | <b>1.786.497,93</b> | <b>1.710.743,83</b> | <b>1.589.402,83</b> | <b>1.483.596,06</b> | <b>20.784.116,72</b>           | <b>17.135.000,00</b>         |

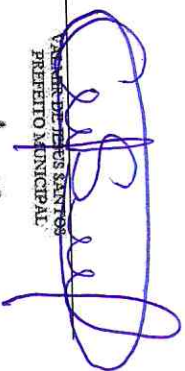
FONTES: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

  
 VANESSA DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM LELLO  
 CONTADOR CRCISE Nº 6.186

  
 MARCENES VINHO DE SOUZA  
 SECRETARIO FINANÇAS

  
 DANIL O DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

Em Reais

| RECEITAS CORRENTES (I)   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |   |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|  |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |
| Receita de Contribuições dos Segurados<br>Pessoal Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Pessoal Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Militar |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas de Contribuições   |                  |                     |                                |   |
| Receita Patrimonial  |                  |                     |                                |   |
| Receitas Imobiliárias  |                  |                     |                                |   |
| Receitas de Valores Mobiliários  |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                  |                     |                                |   |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas Correntes  |                  |                     |                                |   |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS   |                  |                     |                                |   |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                     |                                |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   |                  |                     |                                |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   |                  |                     |                                |   |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas de Capital   |                  |                     |                                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>  |                  |                     |                                |   |

SEM MOVIMENTO

# SEM MOVIMENTO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS            |   |                                | DESPESAS LIQUIDADAS                     |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------|---|--|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/<br><Exercicio> | Até o Bimestre/<br><Exercicio Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercicio> | Até o Bimestre/<br><Exercicio Anterior> | Em<br><Exercicio> | Em<br><Exercicio Anterior>                  |  |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Despesas Correntes  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Despesas de Capital   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| PREVIDÊNCIA (V)   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Pessoal Civil   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Aposentadorias  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Pensões   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Pessoal Militar   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Reformas  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Pensões   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)         |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)                     |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO                           |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| VALOR   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                    |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| VALOR   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| 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                   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| APORTES REALIZADOS  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| <Exercicio>   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| <Exercicio Anterior>  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| BENS E DIREITOS DO RGPS   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Caixa   |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Bancos Conta Movimento  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Investimentos e Aplicações                                      |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |
| Outros Bens e Direitos  |                 |                    |                                |   |                                |   |                   |   |  |

**RECEITAS CORRENTES (VIII)**

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

**RECEITAS DE CAPITAL (IX)**

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

**RECEITAS DE CAPITAL (IX)**

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)**

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/  
<Exercício>

Até o Bimestre/  
<Exercício Anterior>

**SEM MOVIMENTO**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**

**ADMINISTRAÇÃO (XI)**

- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
- PREVIDÊNCIA (XII)**
- Benefícios - Civil
- Aposentadorias
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Benefícios - Militar
- Reformas
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Outras Despesas Previdenciárias
- Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
- Demais Despesas Previdenciárias

**SEM MOVIMENTO**


|  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS            |   |                                | DESPESAS LIQUIDADAS                     |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |  |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|
|  |                 |                    | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Em Exercício | Em Exercício Anterior           |  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>           |                 |                    |                                |   |                                |   |              |                                 |  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b> |                 |                    |                                |   |                                |   |              |                                 |  |
| <b>APORTES REALIZADOS</b>                                  |                 |                    |                                |   |                                |   |              |                                 |  |


Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <22/07/2020>.

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

  
MARCENES VITO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

Em reais

| RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)                         | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(a) |
|--|--------------------|----------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                    |                    | <b>17.135.000,00</b> | <b>10.607.118,12</b>                         |
| Recetas Tributárias  |                    | 487.000,00           | 301.644,73                                   |
| IPTU   |                    | 2.000,00             | -  |
| ISS  |                    | 150.000,00           | 77.882,18                                    |
| ITBI   |                    | 5.000,00             | -  |
| IRRF   |                    | 325.000,00           | 223.762,55                                   |
| Outras Recetas Tributárias                                       |                    | 5.000,00             | -  |
| Recetas de Contribuições   |                    | -                    | -  |
| Recetas Previdenciárias  |                    | 5.000,00             | 7.188,49                                     |
| Outras Recetas de Contribuições                                  |                    | 5.000,00             | 7.188,49                                     |
| Receita Patrimonial  |                    | 5.000,00             | -  |
| Outras Receita Patrimonial                                       |                    | -                    | -  |
| Aplicações Financeiras (II)                                      |                    | 16.638.000,00        | 10.290.718,64                                |
| Transferências Correntes   |                    | 9.500.000,00         | 3.384.035,22                                 |
| Cota-Parte do FPM  |                    | 3.500.000,00         | 1.081.611,63                                 |
| Cota-Parte do ICMS   |                    | 100.000,00           | 39.811,26                                    |
| Cota-Parte do IPVA   |                    | 1.000,00             | -  |
| Cota-Parte ITR   |                    | 4.000,00             | 527,69                                       |
| Transferência da LC 87/96  |                    | -                    | -  |
| Transferência da LC 61/89  |                    | 2.800.000,00         | 1.088.405,31                                 |
| Transferência do FUNDEB  |                    | 733.000,00           | 4.696.327,53                                 |
| Outras Transferências Correntes                                  |                    | 5.000,00             | 7.566,26                                     |
| Demais Recetas Correntes   |                    | -                    | -  |
| Outras Recetas Financeiras (III)                                 |                    | 5.000,00             | 7.566,26                                     |
| Receitas Correntes Restantes                                     |                    | 17.135.000,00        | 10.607.118,12                                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>            |                    | <b>17.135.000,00</b> | <b>10.607.118,12</b>                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                                   |                    | <b>365.000,00</b>    | <b>-</b>                                     |
| Operações de Crédito (VI)  |                    | -                    | -  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                 |                    | 10.000,00            | -  |
| Alienação de Bens  |                    | -                    | -  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)        |                    | -                    | -  |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)           |                    | 10.000,00            | -  |
| Outras Alienações de Bens  |                    | 355.000,00           | -  |
| Transferências de Capital  |                    | -                    | -  |
| Convênios  |                    | 355.000,00           | -  |
| Outras Transferências de Capital                                 |                    | -                    | -  |
| Outras Recetas de Capital  |                    | -                    | -  |
| Outras Recetas de Capital Não Primárias (X)                      |                    | -                    | -  |
| Outras Recetas de Capital Primária                               |                    | 365.000,00           | -  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b> |                    | <b>365.000,00</b>    | <b>-</b>                                     |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+X)</b>                     |                    | <b>17.500.000,00</b> | <b>10.607.118,12</b>                         |



| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)              | RESTOS A PAGAR        |                        | RESTOS A PAGAR NÃO |       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------|
|  |                      |                      |                      |                                 | PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS             | PROCESSADOS        |       |
|  |                      |                      |                      |                                 |                       |                        | PAGOS              | PAGOS |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>16.492.232,30</b> | <b>15.770.044,99</b> | <b>10.867.366,82</b> | <b>10.413.612,16</b>            | <b>270.566,96</b>     | <b>147.157,82</b>      | <b>137.935,60</b>  |       |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 8.867.755,00         | 8.527.601,55         | 6.247.110,09         | 6.227.860,06                    | 3.150,85              | -                      | -                  |       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 2.000,00             | -                    | -                    | -                               | -                     | -                      | -                  |       |
| Outras Despesas Correntes  | 7.622.477,30         | 7.242.443,44         | 4.620.256,73         | 4.185.752,10                    | 267.416,11            | 147.157,82             | 137.935,60         |       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>16.490.232,30</b> | <b>15.770.044,99</b> | <b>10.867.366,82</b> | <b>10.413.612,16</b>            | <b>270.566,96</b>     | <b>147.157,82</b>      | <b>137.935,60</b>  |       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>1.185.185,00</b>  | <b>1.069.159,55</b>  | <b>462.002,77</b>    | <b>450.002,77</b>               | <b>8.242,16</b>       | <b>81.705,47</b>       | <b>81.705,47</b>   |       |
| Investimentos  | 929.185,00           | 824.180,22           | 264.016,49           | 252.016,49                      | 6.300,00              | 81.297,01              | 81.297,01          |       |
| Inversões Financeiras  | 4.000,00             | -                    | -                    | -                               | -                     | -                      | -                  |       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | -                    | -                    | -                    | -                               | -                     | -                      | -                  |       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | -                    | -                    | -                    | -                               | -                     | -                      | -                  |       |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 4.000,00             | -                    | -                    | -                               | 1.942,16              | 408,46                 | 408,46             |       |
| Demais Inversões Financeiras   | 252.000,00           | 244.979,33           | 197.986,28           | 197.986,28                      | 6.300,00              | 81.297,01              | 81.297,01          |       |
| Amortização da Dívida (XX)   | 933.185,00           | 824.180,22           | 264.016,49           | 252.016,49                      | -                     | -                      | -                  |       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>1.185.185,00</b>  | <b>1.069.159,55</b>  | <b>462.002,77</b>    | <b>450.002,77</b>               | <b>8.242,16</b>       | <b>81.705,47</b>       | <b>81.705,47</b>   |       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>           |       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)</b>                         | <b>17.423.417,30</b> | <b>16.594.225,21</b> | <b>11.131.383,31</b> | <b>10.665.628,65</b>            | <b>276.866,96</b>     | <b>228.454,83</b>      | <b>219.232,61</b>  |       |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb - XXIIIc))</b>       |                      |                      |                      | <b>-554.610,10</b>              |                       |                        |                    |       |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                 |                      |                      |                      |                                 |                       | <b>VALOR CORRENTE</b>  | <b>150.000,00</b>  |       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                      |                      |                      |                                 |                       |                        |                    |       |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                      |                      |                      |                                 |                       | <b>VALOR INCORRIDO</b> | <b>-</b>           |       |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)                          |                      |                      |                      |                                 |                       |                        |                    |       |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                       |                      |                      |                      |                                 |                       |                        |                    |       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>      |                      |                      |                      |                                 |                       |                        | <b>554.610,10</b>  |       |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                  |                      |                      |                      |                                 |                       | <b>VALOR CORRENTE</b>  | <b>20.000,00</b>   |       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                      |                      |                      |                                 |                       |                        |                    |       |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |                      |                      |                      |                                 |                       | <b>SAÍDO</b>           |                    |       |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>  |                      |                      |                      | Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> | (a)                   |                        | Até o <Bimestre>   |       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>   |                      |                      |                      |                                 |                       | 7.142.879,74           | 6.929.788,22       |       |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   |                      |                      |                      |                                 |                       | 1.015.711,15           | 999.218,07         |       |
| Disponibilidade de Caixa   |                      |                      |                      |                                 |                       | 1.015.711,15           | 999.218,07         |       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   |                      |                      |                      |                                 |                       | 1.015.711,15           | 999.218,07         |       |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   |                      |                      |                      |                                 |                       | 1.410.317,36           | 1.140.730,46       |       |
| Demais Haveres Financeiros   |                      |                      |                      |                                 |                       | -                      | -                  |       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>                   |                      |                      |                      |                                 |                       | 6.127.168,59           | 5.930.570,15       |       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>         |                      |                      |                      |                                 |                       | 196.598,44             |                    |       |

**AJUSTE METODOLÓGICO**

Até o <Bimestre>

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXXIII) = (XXXXa - XXXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)

OUTROS AJUSTES (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

269.586,90

-

6.929.788,22

6.856.799,76

6.856.799,76

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

DANILIO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Fonte: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <22/07/2020>.

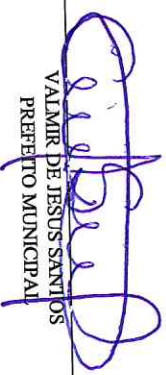
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

Em Reais

RRRO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS<br>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |                   |            |                                  |                          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS            |                   |                   |            |                          |                     | Saldo Total |
|---|---|---|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|-------------|
|   | Inscritos   |   | Pagos             | Cancelados | Saldo a pagar<br>$e=(a+b)-(c+d)$ | Inscritos                |   | Liquidados        | Pagos             | Cancelados | Saldo<br>$k=(f+g)-(i+j)$ |                     |             |
|   | Em Exercícios Anteriores  | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> |                   |            |                                  | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> |                   |                   |            |                          |                     |             |
| (a)   | (b)   | (c)                                       | (d)               | (e)        | (f)                              | (g)                      | (h)                                       | (i)               | (j)               | (k)        | (l = e + k)              |                     |             |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.122.732,50  | 287.584,86                                | 278.809,12        | -          | 1.131.508,24                     | 99.132,64                | 380.573,33                                | 228.863,29        | 219.641,07        | -          | 260.064,90               | 1.391.573,14        |             |
| PODER EXECUTIVO                                 | 1.122.732,50  | 287.584,86                                | 278.809,12        | -          | 1.131.508,24                     | 99.132,64                | 380.573,33                                | 228.863,29        | 219.641,07        | -          | 260.064,90               | 1.391.573,14        |             |
| PODER LEGISLATIVO                               | -   | -   | -                 | -          | -                                | -                        | -   | -                 | -                 | -          | -                        | -                   |             |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 1.122.732,50  | 287.584,86                                | 278.809,12        | -          | 1.131.508,24                     | 99.132,64                | 380.573,33                                | 228.863,29        | 219.641,07        | -          | 260.064,90               | 1.391.573,14        |             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>1.122.732,50</b>   | <b>287.584,86</b>                         | <b>278.809,12</b> | <b>-</b>   | <b>1.131.508,24</b>              | <b>99.132,64</b>         | <b>380.573,33</b>                         | <b>228.863,29</b> | <b>219.641,07</b> | <b>-</b>   | <b>260.064,90</b>        | <b>1.391.573,14</b> |             |

FONTE: Sistema: <AGAPF>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <22/07/2020>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCOS MENDES DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

  
 DANILLO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

R\$ 1,00

REDO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

**RECEITAS DO ENSINO**

**RECEITAS REALIZADAS**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA  
(a)

Até o Bimestre  
(b)

%  
(c) = (b/a)x100

|   |                         |                            |                       |                |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>482.000,00</b>       | <b>482.000,00</b>          | <b>301.644,73</b>     | <b>62,58%</b>  |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 1.1.1- IPTU   | 2.000,00                | 2.000,00                   | 0,00                  | #DIV/0!        |
| 1.1.1- IPTU   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 5.000,00                | 5.000,00                   | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                    | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 1.2.1- ITBI   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | #DIV/0!        |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              | 150.000,00              | 150.000,00                 | 77.882,18             | 51,92%         |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>               | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b>          | <b>77.882,18</b>      | <b>51,92%</b>  |
| 1.3.1- ISS  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | #DIV/0!        |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 325.000,00              | 325.000,00                 | 223.762,55            | 68,85%         |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                         | <b>325.000,00</b>       | <b>325.000,00</b>          | <b>223.762,55</b>     | <b>68,85%</b>  |
| 1.4.1- IRRF   | 13.910.000,00           | 13.910.000,00              | 5.632.481,86          | 40,49%         |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>13.910.000,00</b>    | <b>13.910.000,00</b>       | <b>4.230.043,84</b>   | <b>44,53%</b>  |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 9.500.000,00            | 9.500.000,00               | 0,00                  | 0,00%          |
| 2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%  | 800.000,00              | 800.000,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 3.500.000,00            | 3.500.000,00               | 1.352.014,42          | 38,63%         |
| 2.2.1- Cota-Parte ICMS  | 4.000,00                | 4.000,00                   | 0,00                  | 0,00%          |
| 2.3- ICMS-Dedução - L.C. nº87/1996  | 5.000,00                | 5.000,00                   | 659,60                | 13,19%         |
| 2.4- Cota-Parte PI-Exportação   | 1.000,00                | 1.000,00                   | 0,00                  | 0,00%          |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 100.000,00              | 100.000,00                 | 49.764,00             | 49,76%         |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 14.392.000,00           | 14.392.000,00              | 5.934.126,59          | 41,23%         |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>14.392.000,00</b>    | <b>14.392.000,00</b>       | <b>5.934.126,59</b>   | <b>41,23%</b>  |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>Até o Bimestre</b> | <b>%</b>       |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>235.000,00</b>       | <b>235.000,00</b>          | <b>77.523,95</b>      | <b>32,99%</b>  |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 100.000,00              | 100.000,00                 | 36.409,58             | 36,41%         |
| 5.2- Transferências Direta - PDDE   | 5.000,00                | 5.000,00                   | 855,42                | 17,11%         |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 50.000,00               | 50.000,00                  | 24.883,00             | 49,77%         |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 30.000,00               | 30.000,00                  | 15.375,95             | 51,25%         |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | 50.000,00               | 50.000,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | #DIV/0!        |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | #DIV/0!        |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | #DIV/0!        |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>235.000,00</b>       | <b>235.000,00</b>          | <b>77.523,95</b>      | <b>32,99%</b>  |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                              | <b>235.000,00</b>       | <b>235.000,00</b>          | <b>77.523,95</b>      | <b>32,99%</b>  |

| FUNDEB  |                        |                               |                           |                      |                           | RECEITAS REALIZADAS                                   |  |  |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|--|--|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA (a)       | Até o Bimestre (b)        |                      | %                         |   |  |  |
|   |                        |                               | Até o Bimestre            | (c) = (b/a)x100      |                           |   |  |  |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  |                        | <b>2.622.000,00</b>           |                           |                      |                           |   |  |  |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)  | 1.900.000,00           | 1.900.000,00                  | 846.008,77                | 44,53%               |                           |   |  |  |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)   | 700.000,00             | 700.000,00                    | 270.402,88                | 38,63%               |                           |   |  |  |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)  | 800,00                 | 800,00                        | 0,00                      | 0,00%                |                           |   |  |  |
| 10.4 - Cota-Parte IPL-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)   | 1.000,00               | 1.000,00                      | 131,91                    | 13,19%               |                           |   |  |  |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))                             | 200,00                 | 200,00                        | 0,00                      | 0,00%                |                           |   |  |  |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)   | 20.000,00              | 20.000,00                     | 9.952,80                  | 49,76%               |                           |   |  |  |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>2.800.000,00</b>    | <b>2.800.000,00</b>           | <b>1.088.826,99</b>       | <b>38,89%</b>        |                           |   |  |  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 2.800.000,00           | 2.800.000,00                  | 1.088.405,31              | 38,87%               |                           |   |  |  |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      |                      | #DIV/0!                   |   |  |  |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 0,00                   | 0,00                          | 421,68                    |                      | #DIV/0!                   |   |  |  |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>   | <b>178.000,00</b>      | <b>178.000,00</b>             | <b>-38.091,05</b>         |                      | <b>-21,40%</b>            |   |  |  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                    |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                   |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADA</b> |                      | <b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>  | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (1)</b> |  |  |
|   |                        |                               | <b>Até o Bimestre (e)</b> | <b>% (f) = (e/d)</b> | <b>Até o Bimestre (g)</b> | <b>% (h) = (g/d)</b>                                  |  |  |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>1.211.291,00</b>    | <b>1.191.350,79</b>           | <b>1.146.983,27</b>       | <b>96,28%</b>        | <b>982.971,52</b>         | <b>82,51%</b>   |  |  |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 302.816,00             | 305.325,00                    | 294.185,12                | 96,35%               | 253.230,18                | 82,94%  |  |  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 908.475,00             | 886.025,79                    | 852.798,15                | 96,25%               | 729.741,34                | 82,36%  |  |  |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>406.000,00</b>      | <b>172.792,19</b>             | <b>152.550,19</b>         | <b>88,29%</b>        | <b>100.102,56</b>         | <b>57,93%</b>   |  |  |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 101.500,00             | 48.012,50                     | 43.000,00                 | 89,56%               | 29.840,09                 | 62,15%  |  |  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 304.500,00             | 124.779,69                    | 109.550,19                | 87,79%               | 70.262,47                 | 56,31%  |  |  |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>   | <b>1.617.291,00</b>    | <b>1.364.142,98</b>           | <b>1.299.533,46</b>       | <b>184,56%</b>       | <b>1.083.074,08</b>       | <b>140,44%</b>  |  |  |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>   |                        |                               |                           |                      |                           | <b>VALOR</b>  |  |  |
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>                   |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                             |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                                      |                        |                               |                           |                      |                           | <b>VALOR</b>  |  |  |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |                        |                               |                           |                      |                           | <b>VALOR</b>  |  |  |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  |                        |                               |                           |                      |                           | <b>1.083.074,08</b>                                   |  |  |
| <b>19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((13 - (16.1+17.1))/1)*100</b>               |                        |                               |                           |                      |                           | <b>90,28%</b>   |  |  |
| <b>19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/1)*100</b> |                        |                               |                           |                      |                           | <b>9,19%</b>  |  |  |
| <b>19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%</b>   |                        |                               |                           |                      |                           | <b>99,01%</b>   |  |  |
| <b>19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%</b>   |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |
| <b>CONTRÔLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>  |                        |                               |                           |                      |                           | <b>VALOR</b>  |  |  |
| <b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>                         |                        |                               |                           |                      |                           | <b>1.268,89</b>                                       |  |  |
| <b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE &lt;EXERCÍCIO &gt;²</b>                         |                        |                               |                           |                      |                           |   |  |  |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS                    |                | DESPESAS LIQUIDADAS                    |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |              |
|---|---------------------|------------------------|--|----------------|--|---------------|--|--------------|
|   |                     |                        | Até o Bimestre (e)                     | f=(e/d)*100 %  | Até o Bimestre (g)                     | h=(g/d)*100 % |  |              |
| <b>2. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |                     |                        |  |                |  |               |  |              |
| 22.1 - Creche   |                     |                        |  |                |  |               |  |              |
| 22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB   | 769.546,00          | 784.587,50             | 751.309,38                             | 96%            | 574.321,46                             | 73%           | 0,00                                       |              |
| 22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos   | 432.297,00          | 439.369,00             | 420.733,26                             | 96%            | 321.620,02                             | 73%           | 0,00                                       |              |
| 22.2 - Pré-escola   | 226.413,00          | 197.869,00             | 188.823,67                             | 95%            | 158.519,35                             | 80%           | 0,00                                       |              |
| 22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB   | 205.884,00          | 241.500,00             | 231.909,59                             | 96%            | 163.100,67                             | 68%           | 0,00                                       |              |
| 22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos   | 337.249,00          | 345.218,50             | 330.576,12                             | 96%            | 252.701,44                             | 73%           | 0,00                                       |              |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 177.903,00          | 155.468,50             | 148.361,45                             | 95%            | 124.550,92                             | 80%           | 0,00                                       |              |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 159.346,00          | 189.750,00             | 182.214,67                             | 96%            | 128.150,52                             | 68%           | 0,00                                       |              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.315.925,00        | 2.357.021,78           | 2.242.979,47                           | 95%            | 1.704.029,00                           | 72%           | 0,00                                       |              |
| 24 - ENSINO MÉDIO   | 1.212.975,00        | 1.010.805,48           | 962.348,34                             | 95%            | 800.003,81                             | 79%           | 0,00                                       |              |
| 25 - ENSINO SUPERIOR  | 1.102.950,00        | 1.346.216,30           | 1.280.631,13                           | 95%            | 904.025,19                             | 67%           | 0,00                                       |              |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   |                | 0,00                                   |               | 0,00                                       |              |
| 27 - OUTRAS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   |                | 0,00                                   |               | 0,00                                       |              |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>   | <b>3.085.471,00</b> | <b>3.141.609,28</b>    | <b>2.994.288,85</b>                    | <b>95%</b>     | <b>2.278.350,46</b>                    | <b>73%</b>    | <b>0,00</b>                                |              |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |                     |                        |  |                |  |               |  | <b>VALOR</b> |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |                     |                        |  |                |  |               | 38.091,05                                  |              |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                     |                        |  |                |  |               | -  |              |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                     |                        |  |                |  |               | -  |              |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                       |                     |                        |  |                |  |               | -  |              |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>             |                     |                        |  |                |  |               | 38.091,05                                  |              |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44) |                     |                        |  |                |  |               | -  |              |
| <b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>                                    |                     |                        |  |                |  |               | <b>2.316.441,51</b>                        |              |
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))</b>   |                     |                        |  |                |  |               | <b>39,04%</b>                              |              |
| <b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                 |                     |                        |  |                |  |               |  |              |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                     |                        |  |                |  |               |  |              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % f=(e/d)*100  | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % h=(g/d)*100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |              |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | #DIV/0!        | 0,00                                   | #DIV/0!       | 0,00                                       |              |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 148.000,00          | 110.750,00             | 92.084,00                              | 83%            | 25.125,19                              | 22,69%        | 0,00                                       |              |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                   | #DIV/0!        | 0,00                                   | #DIV/0!       | 0,00                                       |              |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 350.229,00          | 291.315,72             | 287.801,53                             | 99%            | 56.904,90                              | 19,53%        | 0,00                                       |              |
| <b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>                        | <b>498.229,00</b>   | <b>402.065,72</b>      | <b>379.885,53</b>                      | <b>94%</b>     | <b>82.030,09</b>                       | <b>20,40%</b> | <b>0,00</b>                                |              |
| <b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)</b>   | <b>3.583.700,00</b> | <b>3.543.675,00</b>    | <b>3.374.174,38</b>                    | <b>189,79%</b> | <b>2.360.380,55</b>                    | <b>92,92%</b> | <b>0,00</b>                                |              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (1) |
|--|----------------------|------------------------------|
| <b>14 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   |                      |                              |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 798.426,58           | 0,00                         |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 580.114,93           | 0,00                         |
|  | 218.311,65           | 0,00                         |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  | <b>FUNDEB</b>        | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>      |
| <b>45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>                          | 7.551,77             | 55,58                        |
| <b>46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>   | 1.088.405,31         | 36.409,58                    |
| <b>47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>   | 1.086.224,93         | 27.320,19                    |
| 47.1 - Orçamento do Exercício  | 1.083.074,08         | 25.125,19                    |
| 47.2 - Restos a Pagar  | 3.150,85             | 2.195,00                     |
| <b>48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                           | 421,68               | 0,44                         |
| <b>49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>   | 10.153,83            | 9.145,41                     |
| <b>50 - (+) Ajustes</b>  | 0,00                 | 0,00                         |
| 50.1 - (+) Retenções   | 0,00                 | 0,00                         |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar   | 0,00                 | 0,00                         |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários   | 0,00                 | 0,00                         |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária  | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>  | 10.153,83            | 9.145,41                     |

51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <22/07/2020>.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

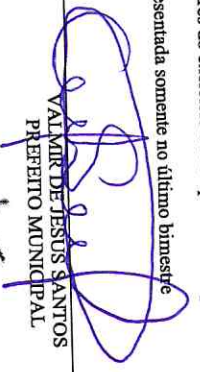
3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

  
MARCIONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

DANILIO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |   |   | SALDO NÃO REALIZADO<br>(e) = (a - b) |
|--|---------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|
|  | (a)                 | Até o bimestre<br>(b) |   |   |                                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (1)   | -                   | -                     | - | - | -                                    |
| <b>SEM MOVIMENTO</b>   |                     |                       |   |   |                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL  | -                   | -                     | - | - | -                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte  | -                   | -                     | - | - | -                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras                         | -                   | -                     | - | - | -                                    |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)  | -                   | -                     | - | - | -                                    |
| FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <22/07/2020>. |                     |                       |   |   |                                      |

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II, da Lei 4.320/64.

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MARCÔNES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

Em Reais

RRBO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exorc. Anterior) + (c) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                                    |                                    |  |   |

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <22/07/2020>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELLO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MARCONES MELLO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS



DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

RRRO - ANEXO 11 (LRF, art. 33, § 1º, inciso III)

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (0)  |                         |                         |                   |
| Receita de Alienação de Bens Móveis  |                         |                         |                   |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis |                         |                         |                   |

SEM MOVIMENTO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRECATORIAS | DESPESAS JORNADA | DESPESAS PAGAS | DESPESAS DESPESAS PRECATORIAS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | SALDO (h) = (d-e) |
|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO (00) |                    |                      |                  |                |                               |                             |                   |
| Despesas de Capital                               |                    |                      |                  |                |                               |                             |                   |
| Investimentos                                     |                    |                      |                  |                |                               |                             |                   |
| Inversões Financeiras                             |                    |                      |                  |                |                               |                             |                   |
| Amortização da Dívida                             |                    |                      |                  |                |                               |                             |                   |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência     |                    |                      |                  |                |                               |                             |                   |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos            |                    |                      |                  |                |                               |                             |                   |


| VALOR (III) | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (i) | <EXERCÍCIO> (j) = (b - (if+ Iie)) | SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj) |
|-------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|             |                            |                          |                                   |                                |

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <22/07/2020>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCÔNES RIBEIRO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 DANILLO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARDI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

R\$ 1,00

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA           | RECEITAS REALIZADAS       |               |                            |                    |                       |                    |  |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |                        |                               | Até o Bimestre            | %             |                            |                    |                       |                    |  |
|   |                        |                               | (b)                       | (b)/x100      |                            |                    |                       |                    |  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>482.000,00</b>      | <b>482.000,00</b>             | <b>301.644,73</b>         | <b>62,58%</b> |                            |                    |                       |                    |  |
| IPRTU   | 2.000,00               | 2.000,00                      | 0,00                      | 0,00%         |                            |                    |                       |                    |  |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPRTU   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         |                            |                    |                       |                    |  |
| ITBI  | 5.000,00               | 5.000,00                      | 0,00                      | 0,00%         |                            |                    |                       |                    |  |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         |                            |                    |                       |                    |  |
| ISS   | 150.000,00             | 150.000,00                    | 77.882,18                 | 51,92%        |                            |                    |                       |                    |  |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         |                            |                    |                       |                    |  |
| IRRF  | 325.000,00             | 325.000,00                    | 223.762,55                | 68,85%        |                            |                    |                       |                    |  |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>13.110.000,00</b>   | <b>13.110.000,00</b>          | <b>5.632.481,86</b>       | <b>42,96%</b> |                            |                    |                       |                    |  |
| Cota-Parte FPM  | 9.500.000,00           | 9.500.000,00                  | 4.230.043,84              | 44,53%        |                            |                    |                       |                    |  |
| Cota-Parte ITR  | 1.000,00               | 1.000,00                      | 0,00                      | 0,00%         |                            |                    |                       |                    |  |
| Cota-Parte IPVA   | 100.000,00             | 100.000,00                    | 49.764,00                 | 49,76%        |                            |                    |                       |                    |  |
| Cota-Parte IPVA   | 3.500.000,00           | 3.500.000,00                  | 1.352.014,42              | 38,63%        |                            |                    |                       |                    |  |
| Cota-Parte ICMS   | 5.000,00               | 5.000,00                      | 659,60                    | 13,19%        |                            |                    |                       |                    |  |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 4.000,00               | 4.000,00                      | 0,00                      | 0,00%         |                            |                    |                       |                    |  |
| <b>ICMS Deseoneração (LC 87/96)</b>   | <b>13.592.000,00</b>   | <b>13.592.000,00</b>          | <b>5.934.126,59</b>       | <b>43,66%</b> |                            |                    |                       |                    |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b> | <b>13.592.000,00</b>   | <b>13.592.000,00</b>          | <b>5.934.126,59</b>       | <b>43,66%</b> |                            |                    |                       |                    |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>             | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMENHADAS</b> |               | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                    | <b>DESPESAS PAGAS</b> |                    | <b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</b> |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>  | <b>2.560.560,00</b>    | <b>2.575.760,00</b>           | <b>2.486.322,77</b>       | <b>96,53%</b> | <b>1.601.394,52</b>        | <b>0,621717287</b> | <b>1.558.500,57</b>   | <b>0,605064358</b> | <b>884.928,25</b>                                      |
| Despesa Corrente  | 2.513.000,00           | 2.529.600,00                  | 2.444.248,26              | 96,63%        | 1.559.320,01               | 0,616429479        | 1.516.426,06          | 0,599472668        | 884.928,25   |
| Despesa de Capital  | 47.560,00              | 46.160,00                     | 42.074,51                 | 91,15%        | 42.074,51                  | 0,911492851        | 42.074,51             | 0,911492851        | 0,00   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>  |
| Despesa Corrente  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| Despesa de Capital  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| <b>SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>25.000,00</b>       | <b>25.000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>  |
| Despesa Corrente  | 25.000,00              | 25.000,00                     | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| Despesa de Capital  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | 0                  | 0,00                  | 0                  | 0,00   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>  |
| Despesa Corrente  | 5.000,00               | 5.000,00                      | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| Despesa de Capital  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>  |
| Despesa Corrente  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| Despesa de Capital  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>  |
| Despesa Corrente  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| Despesa de Capital  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>     | <b>0,00</b>  |
| Despesa Corrente  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| Despesa de Capital  | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00%         | 0,00                       | #DIV/0!            | 0,00                  | #DIV/0!            | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XII) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                 | <b>2.590.560,00</b>    | <b>2.580.760,00</b>           | <b>2.486.322,77</b>       | <b>96,34%</b> | <b>1.601.394,52</b>        | <b>0,620512764</b> | <b>1.558.500,57</b>   | <b>0,601892098</b> | <b>884.928,25</b>                                      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   |  | DESPESA EMPENHADA   | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA        |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (X)   |  | 2.486.322,77        | 1.601.394,52        | 1.558.500,57        |
| (i) Restos a Pagar Não Processados Insultos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (j) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)   |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>(l) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   |  | <b>2.486.322,77</b> | <b>1.601.394,52</b> | <b>1.558.500,57</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |  |                     |                     | 890.118,99          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |  |                     |                     |                     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XIX) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |  | 711.275,53          |                     | 711.275,53          |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)   |  | 41,90               | 26,99               |                     |
| Limite não Cumprido (XXI) = (XXII) (Quando valor for inferior a zero)   |  |                     |                     |                     |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXII / III) * 100 (infimimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> |  |                     |                     |                     |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012                   |   | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |                                       |  | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup>       |               |                         |  |   |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------------|--|---|
| Exercício de Empenho <sup>2</sup>   | Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m) | Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n) | Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0 | Total Inscrito em RP no exercício (p) | RPPR Insultos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) (d) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |               | Total de RP a pagar (t) | Total de RP Cancelados ou Prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u) |
|   |   |   |   |                                       |  | Empenhada (f)                                 | Liquidada (g) |                         |  |   |
| Empenhos de 2020 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |   |               |                         |  | 0,00  |
| Empenhos de 2019 (regra nova)   | 1.855.567,47                            | 2.452.515,48                            | 596.948,01  | 0,00                                  | 22.086,80  | -619.034,81                                   | 49.055,13     | 0,00                    | 0,00                                     | 619.034,81  |
| Empenhos de 2018  | 1.799.470,46                            | 1.965.593,30                            | 166.122,84  | 0,00                                  | 42.095,00  | -208.217,84                                   | 500,00        | 0,00                    | 0,00                                     | 208.217,84  |
| Empenhos de 2017  | 1.666.932,43                            | 2.018.630,37                            | 351.697,94  | 0,00                                  | 12.200,00  | -363.897,94                                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                     | 363.897,94  |
| Empenhos de 2016 e anteriores   | 5.731.170,70                            | 6.651.573,84                            | 920.403,14  | 0,00                                  | 58.071,87  | -978.475,01                                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                     | 978.475,01  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                  |   |   |   |                                       |  |   |               |                         |  |   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |   |   |   |                                       |  |   |               |                         |  |   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXV) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                      |   |   |   |                                       |  |   |               |                         |  |   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |  |   |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--|---|
| Exercício de Empenho <sup>2</sup>   | Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m) | Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n) | Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0 | Total Inscrito em RP no exercício (p) | RPPR Insultos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII) (d) | Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP Cancelados ou Prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u) |
|   |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |  |   |
| Empenhos de 2020 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                       |                         |  | 0,00  |
| Empenhos de 2019 (regra nova)   | 1.855.567,47                            | 2.452.515,48                            | 596.948,01  | 0,00                                  | 22.086,80  | -619.034,81   | 49.055,13             | 0,00                    | 0,00                                     | 619.034,81  |
| Empenhos de 2018  | 1.799.470,46                            | 1.965.593,30                            | 166.122,84  | 0,00                                  | 42.095,00  | -208.217,84   | 500,00                | 0,00                    | 0,00                                     | 208.217,84  |
| Empenhos de 2017  | 1.666.932,43                            | 2.018.630,37                            | 351.697,94  | 0,00                                  | 12.200,00  | -363.897,94   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 363.897,94  |
| Empenhos de 2016 e anteriores   | 5.731.170,70                            | 6.651.573,84                            | 920.403,14  | 0,00                                  | 58.071,87  | -978.475,01   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 978.475,01  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                  |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |  |   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |  |   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXV) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                      |   |   |   |                                       |  |   |                       |                         |  |   |

| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                 |                 |          |   |
|---|---|-----------------|-----------------|----------|---|
| Saldo Inicial (w)                       | Despesas custeadas no exercício de referência |                 | Liquidadada (y) | Paga (z) | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + z) + y) |
|   | Empenhada (x)                                 | Liquidadada (y) |                 |          |   |
| 0,00                                    | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00  |

| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) |   |                 |                 |          |   |
|---|---|-----------------|-----------------|----------|---|
| Saldo Inicial (w)   | Despesas custeadas no exercício de referência |                 | Liquidadada (y) | Paga (z) | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + z) + y) |
|   | Empenhada (x)                                 | Liquidadada (y) |                 |          |   |
| 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00     | 0,00  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |               |                   |                    |   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|---|
|  |                     |                     | Até o Bimestre      | %             |                   |                    |   |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)  | 1.420.000,00        | 1.420.000,00        | 545.044,46          | 38,38%        |                   |                    |   |
| Provenientes da União  | 1.420.000,00        | 1.420.000,00        | 545.044,46          | 38,38%        |                   |                    |   |
| Provenientes dos Estados   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |                   |                    |   |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |                   |                    |   |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIX)                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |                   |                    |   |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |                   |                    |   |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>1.420.000,00</b> | <b>545.044,46</b>   | <b>38,38%</b> |                   |                    |   |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                     |                     |                     |               |                   |                    |   |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS PAGAS    |                    | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|  |                     |                     | Até o Bimestre      | %             | Até o Bimestre    | %                  |   |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | 1.549.500,00        | 1.167.700,00        | 938.147,76          | 80,34%        | 355.225,72        | 0,304209746        | 582.922,04                                  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 1.328.500,00        | 1.160.500,00        | 935.398,76          | 80,60%        | 352.476,72        | 0,303728324        | 582.922,04                                  |
| Despesa Corrente   | 221.000,00          | 7.200,00            | 2.749,00            | 38,18%        | 2.749,00          | 0,381805556        | 0,00  |
| Despesa de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| Despesa Corrente   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| Despesa de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| Despesa Corrente   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| Despesa de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 61.000,00           | 69.300,00           | 52.008,80           | 75,05%        | 21.663,06         | 0,312598268        | 30.345,74                                   |
| Despesa Corrente   | 61.000,00           | 69.300,00           | 52.008,80           | 75,05%        | 21.663,06         | 0,312598268        | 30.345,74                                   |
| Despesa de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 95.500,00           | 95.500,00           | 82.360,00           | 86,24%        | 67.415,95         | 0,705926178        | 14.944,05                                   |
| Despesa Corrente   | 95.500,00           | 95.500,00           | 82.360,00           | 86,24%        | 67.415,95         | 0,705926178        | 14.944,05                                   |
| Despesa de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| Despesa Corrente   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| Despesa de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00                | 247.643,30          | 247.643,30          | 100,00%       | 237.693,30        | 0,959821243        | 9.950,00                                    |
| Despesa Corrente   | 0,00                | 247.643,30          | 247.643,30          | 100,00%       | 237.693,30        | 0,959821243        | 9.950,00                                    |
| Despesa de Capital   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00              | #DIV/0!            | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                                    | <b>1.736.000,00</b> | <b>1.580.143,30</b> | <b>1.320.159,86</b> | <b>83,55%</b> | <b>681.998,03</b> | <b>0,431605178</b> | <b>638.161,83</b>                           |
| <b>(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>                                |                     |                     |                     |               |                   |                    |   |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | DESPESAS PAGAS      |               |     | Pagar não Processados |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----|-----------------------|
|  |                     |                     | Até o Bimestre      | %             | Até o Bimestre      | %                   | Até o Bimestre      | %             | Até o Bimestre      | %             |     |                       |
|  |                     | (e)                 | (d)                 | (d/e) x 100   | (e)                 | (e/e) x 100         | (f)                 | (f/e) x 100   | (g)                 | (g/e) x 100   | (h) |                       |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (V + XXXII)  | 4.110.060,00        | 3.743.460,00        | 3.424.470,53        | 91,48%        | 1.956.620,24        | 52,27%              | 1.913.726,29        | 51,12%        | 1.467.850,29        | 75,98%        |     |                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!             | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | 0,00          |     |                       |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!             | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | 0,00          |     |                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 66.000,00           | 74.300,00           | 52.008,80           | 70,00%        | 21.663,06           | 29,16%              | 21.663,06           | 29,16%        | 30.345,74           | 46,13%        |     |                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 95.500,00           | 95.500,00           | 82.360,00           | 86,24%        | 67.415,95           | 70,59%              | 67.335,95           | 70,51%        | 14.944,05           | 15,69%        |     |                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!             | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | 0,00          |     |                       |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (XX + XXXVIII)  | 0,00                | 247.643,30          | 247.643,30          | 100,00%       | 237.693,30          | 95,98%              | 206.517,50          | 83,39%        | 9.950,00            | 4,78%         |     |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>4.326.560,00</b> | <b>4.160.903,30</b> | <b>3.806.482,63</b> | <b>91,48%</b> | <b>2.283.392,55</b> | <b>54,88%</b>       | <b>2.209.242,80</b> | <b>53,10%</b> | <b>1.523.090,08</b> | <b>35,34%</b> |     |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>4.326.560,00</b> | <b>4.160.903,30</b> | <b>3.806.482,63</b> | <b>91,48%</b> | <b>2.283.392,55</b> | <b>54,88%</b>       | <b>2.209.242,80</b> | <b>53,10%</b> | <b>1.523.090,08</b> | <b>35,34%</b> |     |                       |

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup>

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <2/07/2020>.

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução deve ser a pagar considerada apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

  
 VENERANDA JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRCSE Nº 6.186

MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                          | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                    | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|  |   | No bimestre                        | Até o bimestre (b) |                           |
| TOTAL DE ATIVOS                        |   |                                    |                    |                           |
| Direitos Futuros                       |   |                                    |                    |                           |
| Ativos Contabilizados na SPE           |   |                                    |                    |                           |
| Contrapartida para Provisões de PPP    |   |                                    |                    |                           |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                  |   |                                    |                    |                           |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços |   |                                    |                    |                           |
| Contrapartida para Ativos da SPE       |   |                                    |                    |                           |
| Provisões de PPP                       |   |                                    |                    |                           |
| GARANTIAS DE PPP (II)                  |   |                                    |                    |                           |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP       |   |                                    |                    |                           |
| PASSIVOS CONTINGENTES                  |   |                                    |                    |                           |
| Contraprestações Futuras               |   |                                    |                    |                           |
| Riscos Não Provisionados               |   |                                    |                    |                           |
| Outros Passivos Contingentes           |   |                                    |                    |                           |
| ATIVOS CONTINGENTES                    |   |                                    |                    |                           |
| Serviços Futuros                       |   |                                    |                    |                           |
| Outros Ativos Contingentes             |   |                                    |                    |                           |


SEM MOVIMENTO

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + > | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado               |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes   |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   |                    |                         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |

SEM MOVIMENTO

Nota:  
 FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <22/07/2020>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

  
 DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2020

RRRO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre |
|---|--|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                |
| Previsão Inicial  |  | 17.500.000,00  |
| Previsão Atualizada   |  | 17.500.000,00  |
| Receitas Realizadas   |  | 10.607.118,12  |
| Déficit Orçamentário  |  | 6.315.386,42   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |  |                |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                |
| Dotação Inicial   |  | 17.500.000,00  |
| Créditos Adicionais   |  | 155.717,30     |
| Dotação Atualizada  |  | 17.755.717,30  |
| Despesas Empenhadas   |  | 16.922.504,54  |
| Despesas Liquidadas   |  | 11.451.547,15  |
| Despesas Pagas  |  | 10.985.792,49  |
| Superávit Orçamentário  |  | -6.315.386,42  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  |  |                |
| Despesas Empenhadas   |  | 16.922.504,54  |
| Despesas Liquidadas   |  | 11.451.547,15  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 |  |                |
| Receita Corrente Líquida  |  | 20.784.116,72  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |  |                |
| <b>Até o Bimestre</b>   |  |                |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                             |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                |  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                               |  |                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |  |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                   |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                               |  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                |  |                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              |  |                |



**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**

|                    | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal  | 20.000,00  | 3.123,75                             | 15,62                     |
| Resultado Primário | 150.000,00                                       | 554.610,10                           | 369,74                    |

**RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO**

|                                   | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar       |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b> | <b>1.410.317,36</b> | -                           | <b>223.899,51</b>        | <b>1.186.417,85</b> |
| Poder Executivo                   | 1.410.317,36        | -                           | 223.899,51               | 1.186.417,85        |
| Poder Legislativo                 | -                   | -                           | -                        | -                   |
| Poder Judiciário                  | -                   | -                           | -                        | -                   |
| Ministério Público                | -                   | -                           | -                        | -                   |

**RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**

|                    |                     |   |                   |                     |
|--------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| Poder Executivo    | 479.705,97          | - | 144.672,81        | 335.033,16          |
| Poder Legislativo  | 479.705,97          | - | 144.672,81        | 335.033,16          |
| Poder Judiciário   | -                   | - | -                 | -                   |
| Ministério Público | -                   | - | -                 | -                   |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1.890.023,33</b> | - | <b>368.572,32</b> | <b>1.521.451,01</b> |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

|   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  | % Aplicado Até o Bimestre |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 38.091,05                    | % Mínimo a Aplicar no Exercício | 39,04%                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 1.083.074,08                 | <18% / 25%><br>0%               | -                         |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | -                            | 60%                             | 90,28%                    |
| Complementação da União ao FUNDEB   | -                            | R\$4.500.000,00                 | -                         |

**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

|                                | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | -                            | -                   |
| Despesa de Capital Líquida     | -                            | -                   |

**PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

|   | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 3ºº Exercício |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b> | -         | -             | -             | -             |
| Receitas Previdenciárias (I)              | -         | -             | -             | -             |
| Despesas Previdenciárias (II)             | -         | -             | -             | -             |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | -         | -             | -             | -             |

**Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Receitas Previdenciárias (IV)            | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias (V)             | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | - | - | - | - |

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

|   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
|   | Valor apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                  |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | 1.601.394,52                 | 15%                             | 26,99%                    |                  |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos |                              |                                 |                           |                  |


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

  
 MARCONIS MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

DANILLO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO