



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

Ofício N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 27 DE SETEMBRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º Bimestre de 2018.

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 quarto bimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72

Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
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 quarto bimestre do ano de 2018, 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, 27 de setembro de 2018

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Revisão
			(b/a)	(c)	
	(a)	(b)	%	Alé o Bimestre	(d)
			(%)	(%)	(R\$)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.500.000,00	13.500.000,00	18%	9.912.574,81	3.587.425,19
RECEITAS CORRENTES	13.131.100,00	13.131.100,00	18%	9.807.574,81	3.323.525,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	402.200,00	402.200,00	22%	87.464,27	72.156,10
Impostos	387.200,00	387.200,00	23%	87.064,27	57.156,10
Taxas	15.000,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0%	0,00	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0%	0,00	1.000,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.500,00	100.500,00	5%	16.612,69	83.887,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Valores Mobiliários	100.500,00	100.500,00	5%	16.612,69	83.887,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0%	0,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços Referente a Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0%	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.530.400,00	12.530.400,00	19%	9.451.851,42	3.078.548,58
Transferências da União e de suas Entidades	7.654.400,00	7.654.400,00	19%	5.938.252,09	1.716.147,91
Transferências do Estado e suas Entidades	2.876.000,00	2.876.000,00	20%	2.076.672,92	799.327,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	16%	1.436.926,41	563.073,59
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	1%	9.066,80	85.933,20
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	0%	0,00	95.000,00
Reas. Diretos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	#DIV/0!	9.066,80	(9.066,80)

RECEITAS DE CAPITAL.	363.900,00	363.900,00	0,00	0%	105.000,00	28%	263.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIEÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.900,00	363.900,00	0,00	0%	105.000,00	29%	258.900,00
Transferências da União e de suas Entidades:	363.900,00	363.900,00	0,00	0%	105.000,00	29%	258.900,00
Transferências do Estado e suas Entidades:	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demas. Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	363.900,00	363.900,00	0,00	0%	105.000,00	28%	263.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	363.900,00	363.900,00	0,00	0%	105.000,00	28%	263.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.412.227,01	18%	9.912.574,81	73%	3.587.425,19
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.412.227,01	18%	9.912.574,81	73%	3.587.425,19
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.412.227,01	18%	9.912.574,81	73%	3.587.425,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reembolso de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.500.000,00	13.500.000,00	1.497.723,20	11.745.841,95	1.754.158,05	2.364.789,82	9.156.865,25	4.343.134,75	8.781.506,64	
DESPESAS CORRENTES	12.037.500,00	12.743.785,60	1.254.189,36	11.250.366,81	1.493.338,99	2.189.779,34	8.832.915,47	3.910.790,33	8.457.556,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.030.550,00	8.256.876,41	930.094,27	7.116.139,51	1.140.836,90	1.481.813,11	6.149.443,44	2.197.532,97	6.091.669,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.950,00	4.485.729,39	324.095,09	4.134.227,30	351.502,09	707.966,23	2.683.472,03	1.802.257,36	2.365.887,05	
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00	756.294,20	243.533,84	495.475,14	260.819,06	175.010,48	323.949,78	432.344,42	323.949,78	
INVESTIMENTOS	1.213.000,00	618.406,89	221.533,84	368.573,62	249.833,27	127.266,10	211.521,88	406.885,01	211.521,88	
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	8.887,31			8.887,31					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.000,00	129.000,00	22.000,00	126.901,52	2.098,48	47.744,38	112.427,90	16.572,10	112.427,90	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.500.000,00	13.500.000,00	1.497.723,20	11.745.841,95	1.754.158,05	2.364.789,82	9.156.865,25	4.343.134,75	8.781.506,64	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00	
Outras Dívidas	0,00	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	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	13.500.000,00	13.500.000,00	1.497.723,20	11.745.841,95	1.754.158,05	2.364.789,82	9.156.865,25	4.343.134,75	8.781.506,64	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.500.000,00	13.500.000,00	1.497.723,20	11.745.841,95	1.754.158,05	2.364.789,82	9.156.865,25	4.343.134,75	8.781.506,64	

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FONTE: Sistema -> AGAPE - Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD - Emissão: 26/09/2018.

FONTE: Sistema -> AGAPE - Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD - Emissão: 26/09/2018.

FONTE: Sistema -> AGAPE - Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD - Emissão: 26/09/2018.


FONTE: Sistema -> AGAPE - Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD - Emissão: 26/09/2018.

FONTE: Sistema -> AGAPE - Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD - Emissão: 26/09/2018.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCOVAS MELLO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO


TATIANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.798


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

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


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre			(b)	Até o Bimestre			
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b/total b)	c = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	(d/total d)	e = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	13.500.000,00	13.500.000,00	1.497.733,20	11.745.841,95	100%	1.754.158,05	2.364.789,82	9.156.865,45	100%	4.343.134,55	
LEGISLATIVA	830.000,00	830.000,00	-	-	0%	830.000,00	-	-	0%	830.000,00	
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	-	-	0%	830.000,00	-	-	0%	830.000,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
JUDICIÁRIA	195.010,00	327.910,00	9.300,00	309.494,15	3%	18.415,85	45.238,91	242.438,08	3%	85.471,92	
Ação Judiciária	195.010,00	327.910,00	9.300,00	309.494,15	3%	18.415,85	45.238,91	242.438,08	3%	85.471,92	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ADMINISTRAÇÃO	3.398.000,00	2.750.869,60	191.896,33	2.656.673,65	23%	94.195,95	471.326,87	2.068.470,34	23%	682.399,26	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração Geral	2.247.000,00	2.183.039,60	162.476,33	2.149.881,23	18%	33.158,37	347.573,90	1.650.339,93	18%	532.699,67	
Administração Financeira	873.000,00	367.330,00	5.960,00	316.490,90	3%	50.839,10	67.518,59	261.372,51	3%	105.957,49	
Controle Interno	77.000,00	73.500,00	1.460,00	63.400,00	1%	10.100,00	8.490,00	44.330,00	0%	29.170,00	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	201.000,00	127.000,00	22.000,00	126.901,52	1%	98,48	47.744,38	112.427,90	1%	14.572,10	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Policciamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.163.000,00	1.168.200,00	108.844,35	1.157.531,37	10%	10.668,63	227.680,83	927.404,02	10%	240.795,98	
Assistência ao Idoso	1.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	134.324,48	32.420,00	133.171,00	1%	1.153,48	40.205,30	131.304,40	1%	3.020,08	
Assistência Comunitária	1.002.000,00	1.033.875,52	76.424,35	1.024.360,37	9%	9.515,15	187.475,53	796.099,62	9%	237.775,90	
Demais Subfunções	18.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
AGRICULTURA	121.000,00	112.900,00	8.200,00	62.800,00	50.100,00	13.431,97	35.382,42	77.517,58	0%	
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Abastecimento	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	0%	
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Demais Subfunções	115.000,00	106.900,00	8.200,00	62.800,00	44.100,00	13.431,97	35.382,42	71.517,58	0%	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
ENERGIA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	0%	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	0%	
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
DESPORTO E LAZER	134.000,00	152.200,00	11.300,00	103.815,08	48.384,92	15.927,73	80.457,18	71.742,82	1%	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Desporto Comunitário	26.000,00	29.000,00	-	14.989,30	14.010,70	-	14.989,30	14.010,70	0%	
Lazer	18.000,00	18.000,00	-	88.825,78	18.000,00	-	65.467,88	18.000,00	0%	
Demais Subfunções	90.000,00	105.200,00	11.300,00	88.825,78	16.374,22	15.927,73	65.467,88	39.732,12	1%	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (QUILHOS) 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	909.462,87	1.054.156,68	1.190.119,84	1.967.464,94	1.412.338,36	1.518.934,85	1.304.790,44	1.299.138,88	1.579.657,34	1.594.689,82	1.519.257,02	1.233.041,06	16.483.039,67	13.669.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.245,98	36.021,37	28.110,41	103.266,87	46.089,61	41.815,81	31.573,48	39.242,86	43.391,60	37.864,27	34.343,51	52.770,76	515.088,54	402.200,00
IPTU				40,00									80,00	1.000,00
ISS	9.911,79	9.913,14	10.873,10	15.814,09	10.542,19	19.350,45	8.398,07	11.457,95	10.346,97	13.181,57	7.540,41	31.271,16	136.593,60	200.000,00
ITBI					1.090,00		3.304,11	1.800,00					6.194,13	1.000,00
IRRF	17.434,19	17.008,23	17.538,28	87.412,81	34.417,42	25.465,36	19.871,28	25.984,91	33.146,53	25.682,70	26.803,19	31.449,80	362.214,51	185.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														15.200,00
Receita de Contribuições	2.182,29	1.996,82	1.685,46	1.998,78	1.990,50	1.742,06	1.994,59	1.840,65	1.903,57	2.050,71	2.617,16	2.473,45	24.444,74	100.500,00
Receita Patrimonial														1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	879.023,65	1.025.560,24	1.154.379,51	1.860.495,52	1.363.931,65	1.471.023,63	1.170.819,64	1.257.165,16	1.532.844,01	1.549.674,49	1.481.926,45	1.171.737,22	15.925.573,17	13.069.000,00
Convênio do FPM	473.586,99	536.709,24	552.041,03	1.082.161,89	673.265,87	880.109,05	592.097,87	621.428,41	762.638,71	714.174,89	822.698,81	6.119.184,40	8.303.489,07	6.885.000,00
Conta Parte do ICMS	179.260,51	217.459,63	241.501,51	263.997,77	398.665,08	285.661,70	310.807,84	216.008,81	306.197,36	258.781,64	338.327,20	6.119.184,40	3.056.673,18	2.600.000,00
Conta Parte do IPVA	5.816,31	5.950,43	3.493,48	2.822,98	3.200,00	9.433,12	7.646,26	3.349,93	5.629,15	7.638,15	7.528,33	27,00	59.519,14	90.000,00
Conta Parte do ITR	25,62	422,13	18,56	18,56	6,15	36,56	-	34,66	-	-	80,00	-	920,66	1.000,00
Conta Parte do IPTU	180,31	181,92	189,55	191,18	6,15	529,17	362,58	284,18	393,99	301,34	274,39	27,00	2.794,61	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	49,56	49,56	49,56	49,56	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	821,84	1.000,00
Transferências do FUNDEB	131.325,73	115.806,45	161.920,30	182.986,41	222.373,54	203.029,81	165.306,16	153.101,70	204.160,44	169.466,00	145.832,05	175.306,71	2.039.905,34	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	88.778,62	88.927,88	195.163,45	348.283,12	69.213,08	93.183,27	95.860,98	242.883,51	253.555,01	419.234,52	167.147,72	390.407,16	2.442.650,33	1.491.000,00
Outras Receitas Correntes	911,65	578,25	5.675,75	1.700,77	336,60	351,35	402,73	880,18	1.516,06	5.100,35	369,90	109,63	17.933,22	95.000,00
DEDUCOES (II)	131.708,35	158.155,11	159.369,25	201.060,36	215.633,63	235.162,04	182.304,87	174.102,83	214.833,73	192.154,66	166.220,17	173.850,90	2.204.547,90	2.098.600,00
Dedução do FUNDEB	131.708,35	158.155,11	159.369,25	201.060,36	215.633,63	235.162,04	182.304,87	174.102,83	214.833,73	192.154,66	166.220,17	173.850,90	2.204.547,90	2.098.600,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	777.754,52	896.001,57	1.030.750,59	1.766.404,58	1.196.704,73	1.283.772,81	1.022.485,87	1.125.026,02	1.364.823,51	1.402.535,16	1.353.036,85	1.059.190,16	14.278.491,77	11.571.100,00

FONTE: Sistema - AG OIC - Unidade Responsável: GERALDO MAYNARD - Emissão: 26/09/2018.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONDES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TALYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR DO CACISE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
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					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício 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								
BENS E DIREITOS DO RGPS								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES REALIZADOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

<Exercício Anterior>

<Exercício>

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receta Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Receta de Serviços				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício> Anterior>
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								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)


APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS


Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras


Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/09/2018>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.129.100,00	9.897.514,81	
Receitas Tributárias	402.200,00	330.043,90	
IPTU	1.000,00	40,00	
ISS	200.000,00	100.988,77	
ITBI	1.000,00	6.194,13	
IRRF	185.000,00	222.821,00	
Outras Receitas Tributárias	15.200,00	0,00	
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	1.000,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	100.500,00	16.612,69	
Receita Patrimonial			
Outras Receita Patrimonial	100.500,00	16.612,69	
Aplicações Financeiras (II)	12.530.400,00	9.451.851,42	
Transferências Correntes	6.885.000,00	4.273.071,05	
Cota-Parte do FPM	2.080.000,00	1.899.086,25	
Cota-Parte do ICMS	72.000,00	44.904,92	
Cota-Parte do IPVA	800,00	123,49	
Cota-Parte ITR	800,00	498,88	
Transferência da LC 87/96	800,00	1.856,09	
Transferência da LC 61/89	200.000,00	1.436.926,41	
Transferência do FUNDEB	3.291.000,00	1.795.384,33	
Outras Transferências Correntes	95.000,00	9.006,80	
Demais Receitas Correntes			
Outras Receitas Financeiras (III)	95.000,00	9.006,80	
Receitas Correntes Restantes	13.028.600,00	9.790.902,12	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	365.000,00	105.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (V)			
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	5.000,00		
Outras Alienações de Bens	360.000,00	105.000,00	
Transferências de Capital	40.000,00		
Convênios	320.000,00	105.000,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	365.000,00	105.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (IV+XI)	13.393.600,00	9.895.902,12	

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.743.705,80	11.250.366,81	8.832.915,47	8.457.556,86	319.054,97	42.329,97	28.329,97
Pessoal e Encargos Sociais	8.256.976,41	7.116.139,51	6.149.443,44	6.091.669,81	47.365,29		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	4.485.729,39	4.134.227,30	2.683.472,03	2.365.887,05	271.689,68	42.329,97	28.329,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XX) = (XIII - XIV)	12.742.705,80	11.250.366,81	8.832.915,47	8.457.556,86	319.054,97	42.329,97	28.329,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	756.294,20	495.475,14	323.949,78	323.949,78	13.066,62	-	-
Investimentos	618.406,89	368.573,62	211.521,88	211.521,88	13.066,62	-	-
Inversões Financeiras	8.887,31	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.887,31	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	129.000,00	126.901,52	112.427,90	112.427,90	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	627.294,20	368.573,62	211.521,88	211.521,88	13.066,62	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	13.370.000,00	11.618.940,43	9.044.437,35	8.669.078,74	332.121,59	42.329,97	28.329,97
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XXIIa - XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		866.371,82					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	200.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	866.371,82
---	-------------------


META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	250.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/Exercício Anterior > (a)	SALDO Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.791.644,75	5.791.644,75
DEDUÇÕES (XXIX)	1.137.428,96	1.070.450,31
Disponibilidade de Caixa	867.609,67	1.070.450,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	867.609,67	1.070.450,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-	-
Demais Haveres Financeiros	269.819,29	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.654.215,79	4.721.194,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-66.978,65	-

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	66.978,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	66.978,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Fonte: Sistema ->AGAPE-; Unidade Responsável: <GENERAL MARYNARD>; Emissão: <26/09/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCÍLIO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		Saldo Total l = (c + k) 1.123.434,74 1.123.434,74	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					Pagos	Cancelados		Saldo k = (f+g)-(j+i)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Pagos	Cancelados	Saldo a pagar e = (a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Liquidados	Pagos	Cancelados				
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO	1.065.579,41 1.065.579,41	345.463,74 345.463,74	332.121,59 332.121,59	- -	1.078.921,56 1.078.921,56	- -	72.843,15 72.843,15	42.329,97 42.329,97	28.329,97 28.329,97	- -	- -	44.513,18 44.513,18	1.123.434,74 1.123.434,74	
TOTAL (III) = (I + II)	1.065.579,41	345.463,74	332.121,59	-	1.078.921,56	-	72.843,15	42.329,97	28.329,97	-	-	44.513,18	1.123.434,74	

BRNO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

FONTE: Sistema -<AGAPE>, Unidade Responsável -<GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/09/2018>


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD SE
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 JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	387.200,00	387.200,00	330.043,90	85,24%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
1.1.1- IPTU	1.200,00	1.200,00	40,00	3,33%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	40,00	4,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200,00	200,00	0,00	0,00%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	100.988,77	50,49%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	200.000,00	200.000,00	100.988,77	50,49%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4.1- IRRF	185.000,00	185.000,00	222.821,00	120,44%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	185.000,00	185.000,00	222.821,00	120,44%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.798.000,00	8.798.000,00	8.111.452,91	92,20%
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	5.341.338,61	68,48%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	645.000,00	645.000,00	337.649,40	52,35%
2.2- Cota-Parte ICMS	260.000,00	260.000,00	2.373.857,59	913,02%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	1.000,00	1.000,00	623,60	62,36%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	2.320,04	232,00%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	154,35	15,44%
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	55.509,32	61,68%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.185.200,00	9.185.200,00	8.441.496,81	91,90%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	206.000,00	206.000,00	93.419,11	45,35%
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	55.409,81	61,57%
5.2- Transferências Direta - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.300,00	50.300,00	24.137,00	47,99%
5.4- Transferências Diretas - PNAE	5.000,00	5.000,00	8.017,70	160,35%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	35.700,00	35.700,00	5.854,60	16,40%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	316.000,00	316.000,00	93.419,11	29,56%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até o Bimestre	(c) = (b/a) x 100 %
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.630.600,00	1.630.600,00	1.554.262,83	95,32%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.068.267,56	68,48%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	52.000,00	52.000,00	474.771,54	913,02%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	124,72	62,36%	
10.4- Cota-Parte IPTU-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	463,95	231,98%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	200,00	200,00	30,86	15,43%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	10.604,40	58,91%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.439.075,33	71,95%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.436.924,41	71,85%	
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	2.150,92	#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	369.400,00	369.400,00	-117.338,42	-31,76%	
[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					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		(d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)
			(f) = (e/d) %		(i) %
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.475.000,00	1.602.500,00	1.520.266,66	1.379.316,47	86,07%
13.1- Com Educação Infantil	6.000,00	4.500,00	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.469.000,00	1.598.000,00	1.520.266,66	1.379.316,47	86,32%
14- OUTRAS DESPESAS	535.000,00	479.500,00	462.270,00	457.910,06	95,50%
14.1- Com Educação Infantil	65.000,00	6.000,00	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	470.000,00	473.500,00	462.270,00	457.910,06	96,71%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.010.000,00	2.082.000,00	1.982.536,66	1.837.226,53	181,57%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
16.1 - FUNDEB 60%					-
16.2 - FUNDEB 40%					-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					VALOR
17.1 - FUNDEB 60%					-
17.2 - FUNDEB 40%					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					VALOR
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					INDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.837.226,53
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1+17.1))/1)*100					95,85%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/1)*100					31,82%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					98,72%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >					VALOR

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
	(d)	(d)	(e)	% f=(e/d)*100	(g)	% h=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche	28.500,00	37.500,00	10.384,00	28%	6.646,08	18%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	28.500,00	37.500,00	10.384,00	28%	6.646,08	18%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	6.000,00	4.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.2 - Pré-escola	22.500,00	33.000,00	10.384,00	31%	6.646,08	20%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.344.450,00	2.588.135,00	2.386.591,88	92%	2.083.748,90	81%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.598.000,00	1.520.266,66	95%	1.379.316,47	86%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	875.450,00	990.135,00	866.325,22	87%	704.432,43	71%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.372.950,00	2.625.635,00	2.396.975,88	91%	2.090.394,98	80%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							1.554.262,83
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ¹							-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.554.262,83
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))							2.265.341,34
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,84%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	90.000,00	98.000,00	79.361,00	81%	48.316,00	49,30%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	285.500,00	423.684,00	328.884,74	78%	132.568,98	31,29%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	375.500,00	521.684,00	408.245,74	78%	180.884,98	34,67%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.748.450,00	3.147.319,00	2.805.221,62	169,55%	2.271.279,96	114,29%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)							

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCIEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO FMI <EXERCÍCIO>
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	183.940,66	0,00
45.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	136.397,81	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	47.542,85	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.257,39	86,40
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.794.217,79	55.450,81
48.1 - Orçamento do Exercício	1.736.860,18	55.537,00
48.2 - Restos a Pagar	1.736.860,18	55.537,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.150,92	0,21
51 - (+) Ajustes	79.765,92	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	79.765,92	0,21

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>. Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>. Emissão: <26/09/2018>.

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.

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


MARCONES MEILO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-
FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/09/2018>.				


Notas:

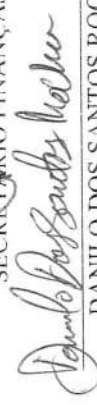
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

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

- 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.


 MARCENES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE N° 7.798


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Em Reais	
				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
SEM MOVIMENTO					

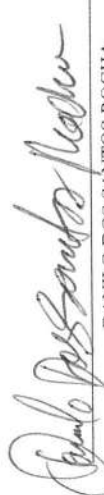
FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/09/2018>.

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


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

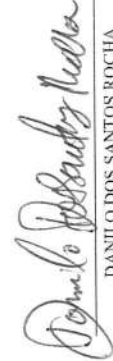
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018


RECEITAS		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
PREVISÃO ATUALIZADA	(a)	(b)				SALDO	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)						(c) = (a-b)	
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
SEM MOVIMENTO							
DESPESAS		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO	SALDO
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (2)		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DE RESTOS A PAGAR	(b) = (d-c)
Despesa de Capital		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	(g)	
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO>				SALDO ATUAL	
	(f)	(i) = (b - (1f-1g))				(h) = (111 + 11j)	
VALOR (111)							

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/09/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONDÉS MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARDINE
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 JULHO A AGOSTO DE 2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	387.000,00	387.000,00	330.043,90	85,28%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	40,00	4,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	100.988,77	50,49%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	222.821,00	120,44%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.798.000,00	8.798.000,00	8.111.452,91	92,20%
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	5.341.338,61	68,48%
Cota-Parte FPM 1%	645.000,00	645.000,00	337.649,40	52,33%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	154,35	15,44%
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	55.509,32	61,68%
Cota-Parte ICMS	260.000,00	260.000,00	2.373.857,59	913,02%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	2.320,04	232,00%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	623,60	62,36%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	9.185.000,00	9.185.000,00	8.441.496,81	91,91%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	155.000,00	155.000,00	976.781,26	630,18%
Provenientes da União	50.000,00	50.000,00	871.781,26	1743,56%
Provenientes dos Estados	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	105.000,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	155.000,00	155.000,00	976.781,26	630,18%
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	2.753.540,00	2.764.058,49	2.643.187,46	95,63%
Pessoal e Encargos Sociais	1.836.000,00	1.697.818,49	1.640.724,66	96,04%
Juros e Encargos da Dívida	917.540,00	1.066.240,00	1.002.462,80	94,02%
Outras Despesas Correntes	189.000,00	189.981,51	178.268,61	93,83%
DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00	188.981,51	178.268,61	94,33%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.942.540,00	2.821.456,07	2.028.522,99	68,67%
				Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				71,14%
				7982,80%
				0,00%
				57,32%
				3266,22%
				3283,50%
				0,00%
				0,00%
				68,67%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (b)	% (b/IV Dx100)	Até o Bimestre (i)	% (i/IV Dx100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	863.000,00	1.358.900,00	1.278.927,83	0,00%	830.674,43	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	698.000,00	1.319.900,00	1.242.807,83	45,33%	809.954,43	40,95%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				44,05%		39,93%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	165.000,00	39.000,00	36.120,00	128,02%	20.720,00	1,02%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%	
CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO				0,00%		0,00%	
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	863.000,00	1.358.900,00	1.278.927,83	4532,86%	830.674,43	40,95%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.079.540,00	1.595.140,00	1.542.528,24	54,67%	1.197.848,56	59,05%	

14,19%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL IV (b ou i) - (15 x IIIb)/100 - 68.375,96

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (j)	% (j/total j) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.843.540,00	2.871.956,51	2.751.223,45	97,51%	1.974.809,00	97,35%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00%		0,00%	
Supporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	
Vigilância Sanitária	84.000,00	74.083,49	70.232,62	2,49%	53.713,99	0,00%	
Vigilância Epidemiológica				0,00%		0,00%	
Alimentação e Nutrição	15.000,00	8.000,00		0,00%		0,00%	
Administração Geral				0,00%		0,00%	
TOTAL	2.942.540,00	2.954.040,00	2.821.456,07	100,00%	2.028.522,99	100,00%	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/09/2018>

MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

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

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 (D)				
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 + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/09/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 FÁTYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		13.500.000,00
Previsão Atualizada		13.500.000,00
Receitas Realizadas		9.912.574,81
Deficit Orçamentário		1.833.267,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		13.500.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		13.500.000,00
Despesas Empenhadas		11.745.841,95
Despesas Liquidadas		9.156.865,25
Despesas Pagas		8.781.506,64
Superávit Orçamentário		-1.833.267,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		11.745.841,95
Despesas Liquidadas		9.156.865,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		14.278.491,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		


RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		250.000,00	866.371,82	346,55
Resultado Primário		200.000,00	866.371,82	433,19
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	Inscrição	1.411.043,15	-	332.121,59
Poder Legislativo		1.411.043,15	-	332.121,59
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		72.843,15	-	28.329,97
Poder Legislativo		72.843,15	-	28.329,97
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
TOTAL	Valor Apurado Até o Bimestre	1.483.886,30	-	360.451,56
		Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<18% / 25%>	26,84%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%	95,85%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		
Receita de Operação de Crédito		Saldo não realizado		
Despesa de Capital Líquida		-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
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	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.197.848,56	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15%
		% Aplicado Até o Bimestre 14,19%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (1%)		


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 MARCÔNES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO