

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  
**1º 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>4.036.877,47</b>	<b>23.07 %</b>	<b>4.036.877,47</b>	<b>13.463.122,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.135.000,00</b>	<b>17.135.000,00</b>	<b>4.036.877,47</b>	<b>23.56 %</b>	<b>4.036.877,47</b>	<b>13.098.122,53</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	487.000,00	487.000,00	116.583,19	23.94 %	116.583,19	370.416,81
IMPOSTOS	482.000,00	482.000,00	116.583,19	24.19 %	116.583,19	365.416,81
TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	3.123,75	20.83 %	3.123,75	11.876,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	3.123,75	20.83 %	3.123,75	11.876,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.623.000,00	16.623.000,00	3.913.928,93	23.55 %	3.913.928,93	12.709.071,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.639.000,00	10.639.000,00	3.026.682,94	28.45 %	3.026.682,94	7.612.317,06
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.184.000,00	3.184.000,00	426.138,39	13.38 %	426.138,39	2.757.861,61
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.800.000,00	2.800.000,00	461.107,60	16.47 %	461.107,60	2.338.892,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	3.241,60	32.42 %	3.241,60	6.758,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	34,63	0,69 %	34,63	4.965,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.206,97	64.14 %	3.206,97	1.793,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00 %	0,00	355.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00 %	0,00	265.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %	0,00	90.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>4.036.877,47</b>	<b>23.07 %</b>	<b>4.036.877,47</b>	<b>13.463.122,53</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  
**1º 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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>4.036.877,47</b>	<b>23.07 %</b>	<b>4.036.877,47</b>	<b>23.07 %</b>	<b>13.463.122,53</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>4.036.877,47</b>		<b>4.056.040,45</b>		<b>13.463.122,53</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00				<b>0,00</b>	

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>3.838.682,76</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>13.443.959,55</b>	<b>3.971.423,51</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	16.066.940,00	16.454.040,00	13.092.624,48	13.092.624,48	3.361.415,52	3.804.191,94	3.804.191,94	12.649.848,06	3.731.575,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.198.395,00	9.067.675,00	7.807.874,75	7.807.874,75	1.259.800,25	2.355.074,26	2.355.074,26	6.712.600,74	2.354.994,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



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  
**1º 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) ATÉ O BIMESTRE (H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.866.545,00	7.384.365,00	5.284.749,73	5.284.749,73	2.099.615,27	1.449.117,68	1.449.117,68	5.935.247,32	1.376.580,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.348.060,00	1.045.960,00	568.692,76	568.692,76	477.267,24	251.848,51	251.848,51	794.111,49	239.848,51
INVESTIMENTOS	1.192.060,00	789.960,00	323.713,43	323.713,43	466.246,57	53.862,23	53.862,23	736.097,77	41.862,23
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.000,00	252.000,00	244.979,33	244.979,33	7.020,67	197.986,28	197.986,28	54.013,72	197.986,28
RESERVA DE CONTIGENCIA	85.000,00	0,00	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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>3.838.682,76</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>13.443.959,55</b>	<b>3.971.423,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>3.838.682,76</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>13.443.959,55</b>	<b>3.971.423,51</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>									
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>3.838.682,76</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>13.443.959,55</b>	<b>4.036.877,47</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  
**1º BIMESTRE DE 2020**

RRRO - 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

\_\_\_\_\_  
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





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  
**1º BIMESTRE DE 2020**

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

Em Reais

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)	%		
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>158.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>114.296,00</b>	<b>114.296,00</b>	<b>0,84</b>	<b>77.204,00</b>	<b>19.455,97</b>	<b>19.455,97</b>	<b>0,48</b>	<b>172.044,03</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITARIO	145.500,00	145.500,00	81.663,10	81.663,10	0,60	63.836,90	19.455,97	19.455,97	0,48	126.044,03	0,00
LAZER	13.000,00	46.000,00	32.632,90	32.632,90	0,24	13.367,10	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>13.661.317,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3.838.682,76</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>4.056.040,45</b>	<b>100,00</b>	<b>13.443.959,55</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

\_\_\_\_\_  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**1º BIMESTRE DE 2020**

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

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais													
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.254.624,14</b>	<b>1.248.858,80</b>	<b>1.439.046,42</b>	<b>1.216.806,12</b>	<b>1.522.914,56</b>	<b>1.249.015,54</b>	<b>1.103.721,26</b>	<b>1.178.895,87</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>20.972.771,54</b>	<b>19.757.000,00</b>
Receita Tributária	57.016,42	27.087,92	45.632,27	39.864,10	66.331,61	45.703,65	33.372,17	44.223,94	47.715,86	89.948,61	66.674,92	49.908,27	613.479,74	487.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00	2.000,00
ISS	8.141,20	13.108,43	10.330,65	23.609,98	27.536,26	20.402,88	23.896,53	15.975,26	18.475,19	10.290,04	19.440,24	16.703,13	207.909,59	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	48.875,22	13.979,49	35.301,62	16.254,12	38.795,35	25.300,97	9.475,64	28.248,68	29.240,67	79.146,57	47.234,68	33.205,14	405.058,15	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	5.000,00
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	2.124,16	1.962,99	1.972,68	1.800,43	2.020,57	1.718,65	1.499,47	1.562,31	1.347,30	1.559,03	1.713,78	1.409,97	20.691,34	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	1.195.215,79	1.219.512,00	1.390.101,35	1.174.682,82	1.454.348,32	1.201.423,27	1.088.551,78	1.129.372,21	1.611.816,34	4.503.503,36	1.975.605,69	2.404.225,89	20.328.358,82	19.245.000,00
Cota-Parte do FPM	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	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	9.337.486,59	10.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	243.349,43	273.185,81	230.491,72	225.575,27	254.383,22	259.301,05	225.900,62	290.663,04	258.489,77	388.350,44	249.117,82	243.280,55	3.142.088,74	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.133,57	5.304,34	5.776,06	6.110,06	8.493,86	3.553,31	5.430,60	11.574,13	3.332,17	5.597,99	7.974,72	10.534,28	82.815,09	100.000,00
Cota-Parte do ITR	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70	229,88	36,11	0,00	0,00	0,00	417,76	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	156,61	175,04	175,04	175,04	175,04	156,61	175,04	175,04	175,04	175,04	139,60	113,42	1.966,56	5.000,00
Transferência do FUNDEB	186.196,57	168.407,77	214.239,71	170.076,90	162.596,09	180.005,14	159.761,48	169.939,63	190.700,90	219.428,34	219.699,55	241.408,05	2.282.460,13	2.800.000,00
Outras Transferências	84.456,58	116.953,98	98.217,97	110.133,49	122.580,61	97.001,70	88.434,93	114.771,13	423.484,51	2.635.878,69	754.957,67	834.252,69	5.481.123,95	2.535.000,00
Demais Receitas Correntes	267,77	295,89	1.340,12	458,77	214,06	169,97	297,84	3.437,41	263,61	254,60	3.203,36	38,24	10.241,64	10.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-184.912,47</b>	<b>-186.830,00</b>	<b>-215.528,66</b>	<b>-178.894,45</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>-2.365.725,57</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	-184.912,47	-186.830,00	-215.528,66	-178.894,45	-161.605,37	-184.883,24	-164.070,99	-168.932,17	-199.526,15	-254.639,42	-200.189,67	-265.712,98	-2.365.725,57	-2.622.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.069.711,67</b>	<b>1.062.028,80</b>	<b>1.223.517,76</b>	<b>1.037.911,67</b>	<b>1.361.309,19</b>	<b>1.064.132,30</b>	<b>939.650,27</b>	<b>1.009.963,70</b>	<b>1.461.616,96</b>	<b>4.340.625,18</b>	<b>1.847.008,08</b>	<b>2.189.869,39</b>	<b>18.607.045,97</b>	<b>17.135.000,00</b>

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)																				
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)																				

\_\_\_\_\_  
**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  
 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>								
<b>VALOR</b>								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
<b>VALOR</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>								
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>

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b> Receita de Contribuições dos Segurados Cível Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Cível 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 <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b> Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

# SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								

# SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/03/2020>.

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE N° 6.186

MARCONES MELO 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	Em reais
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.135.000,00</b>		<b>4.036.877,47</b>
Receitas Tributárias	487.000,00		116.583,19
IPTU	2.000,00		-
ISS	150.000,00		36.143,37
ITBI	5.000,00		80.439,82
IRRF	325.000,00		-
Outras Receitas Tributárias	5.000,00		-
Receitas de Contribuições	-		-
Receitas Previdenciárias	-		-
Outras Receitas de Contribuições	-		-
Receita Patrimonial	5.000,00		3.123,75
Outras Receita Patrimonial	5.000,00		3.123,75
Aplicações Financeiras (II)	-		-
Transferências Correntes	16.638.000,00		3.913.928,93
Cota-Parte do FPM	9.500.000,00		1.818.353,23
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00		492.398,37
Cota-Parte do IPVA	100.000,00		18.509,00
Cota-Parte ITR	1.000,00		-
Transferência da LC 87/96	4.000,00		-
Transferência da LC 61/89	-		-
Transferência do FUNDEB	2.800.000,00		461.107,60
Outras Transferências Correntes	733.000,00		1.123.560,73
Demais Receitas Correntes	5.000,00		3.241,60
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	5.000,00		3.241,60
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>17.135.000,00</b>		<b>4.036.877,47</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>365.000,00</b>		<b>-</b>
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	10.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	10.000,00		-
Transferências de Capital	355.000,00		-
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	355.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primária	-		-
<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+XI)</b>	<b>17.500.000,00</b>		<b>4.036.877,47</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS	PAGOS	(c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>16.454.040,00</b>	<b>13.092.624,48</b>	<b>3.804.191,94</b>	<b>3.731.575,00</b>	<b>215.657,35</b>	<b>135.457,82</b>	<b>113.435,60</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	9.067.675,00	7.807.874,75	2.355.074,26	2.354.994,26	3.150,85	-	-		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	7.384.365,00	5.284.749,73	1.449.117,68	1.376.580,74	212.506,50	135.457,82	113.435,60		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>16.452.040,00</b>	<b>13.092.624,48</b>	<b>3.804.191,94</b>	<b>3.731.575,00</b>	<b>215.657,35</b>	<b>135.457,82</b>	<b>113.435,60</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.045.960,00</b>	<b>568.692,76</b>	<b>251.848,51</b>	<b>239.848,51</b>	<b>8.242,16</b>	<b>31.237,21</b>	<b>31.237,21</b>		
Investimentos	789.960,00	323.713,43	53.862,23	41.862,23	6.300,00	30.828,75	30.828,75		
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)									
Demais Inversões Financeiras	4.000,00	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XX)	252.000,00	244.979,33	197.986,28	197.986,28	1.942,16	408,46	408,46		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>793.960,00</b>	<b>323.713,43</b>	<b>53.862,23</b>	<b>41.862,23</b>	<b>6.300,00</b>	<b>30.828,75</b>	<b>30.828,75</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>									
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>17.246.000,00</b>	<b>13.416.337,91</b>	<b>3.858.054,17</b>	<b>3.773.437,23</b>	<b>221.957,35</b>	<b>166.286,57</b>	<b>144.264,35</b>		

**RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-
	<b>150.000,00</b>

**JUROS NOMINAIS**

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+(XXV-XXVI))</b>	<b>102.781,46</b>

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	20.000,00

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	7.142.879,74	6.942.542,84
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	508.864,84	292.447,75
Disponibilidade de Caixa	508.864,84	292.447,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.919.182,20	1.500.887,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.410.317,36	1.208.440,07
Demais Haveres Financeiros	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>6.634.014,90</b>	<b>6.650.095,09</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>-16.080,19</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	201.877,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	6.942.542,84
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>6.724.585,36</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>6.724.585,36</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Antecidadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <AGAPE>. Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SES>. Emissão: <27/03/2020>.

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**1º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidado	Pagos	Cancelados		Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2019				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2019						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.122.732,50	287.584,86	223.899,51	0,00	1.186.417,85	99.132,64	380.573,33	166.695,03	144.672,81	0,00	335.033,16	1.521.451,01	
PODER EXECUTIVO	1.122.732,50	287.584,86	223.899,51	0,00	1.186.417,85	99.132,64	380.573,33	166.695,03	144.672,81	0,00	335.033,16	1.521.451,01	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.122.732,50	287.584,86	223.899,51	0,00	1.186.417,85	99.132,64	380.573,33	166.695,03	144.672,81	0,00	335.033,16	1.521.451,01	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**1º BIMESTRE DE 2020**

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

\_\_\_\_\_  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRCISE Nº 6.186

\_\_\_\_\_  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RRRO - 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 %	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>116.583,19</b>	<b>24,19%</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	0,00%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<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>36.143,37</b>	<b>24,10%</b>	
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	36.143,37	24,10%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<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>80.439,82</b>	<b>24,75%</b>	
1.4.1- IRRF	325.000,00	325.000,00	80.439,82	24,75%	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.910.000,00</b>	<b>13.910.000,00</b>	<b>2.329.513,62</b>	<b>16,75%</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	1.818.353,23	19,14%	
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	492.398,37	14,07%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	253,02	5,06%	
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	18.509,00	18,51%	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.392.000,00</b>	<b>14.392.000,00</b>	<b>2.446.096,81</b>	<b>17,00%</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>(c) = (b/a)x100 %</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>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>22.587,09</b>	<b>15,58%</b>	
5.1- Transferências do Salário-Educação	10.000,00	10.000,00	18.175,09	181,75%	
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	4.412,00	8,82%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>22.587,09</b>	<b>15,58%</b>	

FUNDEB				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre		%
			(a)	(b)	
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.621.000,00</b>	<b>2.621.000,00</b>	<b>465.852,12</b>		<b>17,77%</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	363.670,65		19,14%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	98.479,67		14,07%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	800,00	800,00	0,00		0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado 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	3.701,80		18,51%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>461.233,56</b>		<b>16,47%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	461.107,60		16,47%
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	125,96		#DIV/0!
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>-4.744,52</b>		<b>-2,65%</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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		%	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	%		Até o Bimestre	%	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.211.291,00</b>	<b>1.211.291,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>98,90%</b>	<b>331.324,64</b>	<b>27,35%</b>	-	
13.1- Com Educação Infantil	302.816,00	302.816,00	299.500,00	98,90%	82.831,16	27,35%	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	908.475,00	908.475,00	898.500,00	98,90%	248.493,48	27,35%	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>68,97%</b>	<b>41.375,18</b>	<b>10,19%</b>	-	
14.1- Com Educação Infantil	101.500,00	101.500,00	70.000,00	68,97%	10.343,71	10,19%	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	304.500,00	304.500,00	210.000,00	68,97%	31.031,47	10,19%	-	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>1.617.291,00</b>	<b>1.617.291,00</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>167,87%</b>	<b>372.699,82</b>	<b>37,54%</b>	-	

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

17.1 - FUNDEB 60%		VALOR
17.1 - FUNDEB 60%	-	-
17.2 - FUNDEB 40%	-	-

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-	372.699,82

19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((13 – (16.1+17.1))/11)\*100

19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO<sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/11)\*100

19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%

71,83%

8,97%

99,19%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO ><sup>2</sup>

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 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>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>769.546,00</b>	<b>769.546,00</b>	<b>665.692,66</b>	<b>87%</b>	<b>217.433,18</b>	<b>28%</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Creche	432.297,00	432.297,00	373.305,33	86%	121.762,58	28%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	226.413,00	226.413,00	206.920,00	91%	52.177,93	23%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	205.884,00	205.884,00	166.383,33	81%	69.584,65	34%	0,00
22.2 - Pré-escola	337.249,00	337.249,00	292.387,33	87%	95.670,60	28%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	177.903,00	177.903,00	162.580,00	91%	40.996,94	23%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	159.346,00	159.346,00	129.807,33	81%	54.673,66	34%	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.315.925,00</b>	<b>2.315.925,00</b>	<b>1.999.849,97</b>	<b>86%</b>	<b>657.799,84</b>	<b>28%</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.212.975,00	1.212.975,00	1.108.500,00	91%	279.524,95	23%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.102.950,00	1.102.950,00	891.349,97	81%	378.274,89	34%	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</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>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</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>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</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>
<b>27 - OUTRAS</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>
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>3.085.471,00</b>	<b>3.085.471,00</b>	<b>2.665.542,63</b>	<b>86%</b>	<b>875.233,02</b>	<b>28%</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							4.744,52
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>1</sup>							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							-
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>							<b>4.744,52</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))</b>							<b>879.977,54</b>
<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>35,97%</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	
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	148.000,00	66.484,00	45%	5.165,00	3,49%	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	350.229,00	74.085,90	21%	25.837,55	7,38%	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>498.229,00</b>	<b>140.569,90</b>	<b>28%</b>	<b>31.002,55</b>	<b>6,22%</b>	<b>0,00</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)</b>	<b>3.583.700,00</b>	<b>3.583.700,00</b>	<b>2.806.112,53</b>	<b>114,60%</b>	<b>906.235,57</b>	<b>34,59%</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> (g)
<b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>1.826.700,85</b>	<b>0,00</b>
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	711.401,37	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.115.299,48	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>	<b>7.551,77</b>	<b>55,58</b>
<b>46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>461.107,60</b>	<b>18.175,09</b>
<b>47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>362.700,52</b>	<b>5.560,00</b>
47.1 - Orçamento do Exercício	359.549,67	3.365,00
47.2 - Restos a Pagar	3.150,85	2.195,00
<b>48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>125,96</b>	<b>0,00</b>
<b>49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>106.084,81</b>	<b>12.670,67</b>
<b>50 - (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>106.084,81</b>	<b>12.670,67</b>

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/03/2020>.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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

MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

DANILO 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			Em Reais	
		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>SEM MOVIMENTO</b>						
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/03/2020>.						

Notas:

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

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

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



MARCONES 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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

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

Em Reais

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/03/2020>.

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

\_\_\_\_\_  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

\_\_\_\_\_  
 DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETARIO 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

		RECEITAS REALIZADAS					Em Reais	
		PREVISÃO ATUALIZADA	(b)					SALDO
		(a)						(c) = (a-b)
			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO	
			LIQUIDADAS	EMPENHADAS	ANULADAS	RESERVADAS	DE RESTOS A PAGAR	
			(e)	(f)	(g)	(h)	(g)	(h) = (d-e)
<b>RECEITAS</b>								
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>								
Receita de Alienação de Bens Móveis								
Receita de Alienação de Bens Imóveis								
<b>DESPESAS</b>								
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>								
Despesas de Capital								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
<b>VALOR (III)</b>		<b>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	<b>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>			<b>&lt;EXERCÍCIO&gt;</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
		(i)	(j) = (Ib - (III+ IIg))			(k) = (III + IIIj)		

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/03/2020>.

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

DANILO 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				
	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>		<b>116.583,19</b>	<b>24,19%</b>			
IPTU	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00%			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!			
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	#DIV/0!			
ISS	150.000,00		150.000,00		36.143,37	24,10%			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!			
IRRF	325.000,00		325.000,00		80.439,82	24,75%			
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.110.000,00</b>		<b>13.110.000,00</b>		<b>2.329.513,62</b>	<b>17,77%</b>			
Cota-Parte FPM	9.500.000,00		9.500.000,00		1.818.353,23	19,14%			
Cota-Parte ITR	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00%			
Cota-Parte IPVA	100.000,00		100.000,00		18.509,00	18,51%			
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00		3.500.000,00		492.398,37	14,07%			
Cota-Parte IPL-Exportação	5.000,00		5.000,00		253,02	5,06%			
ICMS Desoneração (LC 87/96)	4.000,00		4.000,00		0,00	0,00%			
<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>2.446.096,81</b>	<b>18,00%</b>			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>2.560.560,00</b>	<b>2.888.860,00</b>	<b>2.066.501,76</b>	<b>71,66%</b>	<b>635.915,87</b>	<b>0,220508579</b>	<b>618.990,53</b>	<b>0,214639591</b>	<b>1.430.585,89</b>
Despesa Corrente	2.513.000,00	2.854.500,00	2.063.114,76	72,28%	632.528,87	0,221590075	615.603,53	0,215660722	1.430.585,89
Despesa de Capital	47.560,00	29.360,00	3.387,00	11,54%	3.387,00	0,115361035	3.387,00	0,115361035	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</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>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	#DIV/0!	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>25.000,00</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>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Despesa Corrente	25.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	#DIV/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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Despesa Corrente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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>#DIV/0!</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	#DIV/0!	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	#DIV/0!	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</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>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</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>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	#DIV/0!	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>2.590.560,00</b>	<b>2.888.860,00</b>	<b>2.066.501,76</b>	<b>71,53%</b>	<b>635.915,87</b>	<b>0,220126926</b>	<b>618.990,53</b>	<b>0,214268095</b>	<b>1.430.585,89</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
		(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPES (XII) = (XI)				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.066.501,76	635.915,87	618.990,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)* 100</b> (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		<b>269.001,35</b>		<b>269.001,35</b>
		<b>84,48</b>	<b>26,00</b>	

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup>
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (h - (i ou j))		
		Empenhada (i)	Liquidada (j)		Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	-	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para Aplicação em ASPES (m)	Valor Aplicado em ASPES no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos 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)	1.855.567,47	2.452.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.799.470,46	1.965.593,30	596.948,01	0,00	0,00	-596.948,01				596.948,01
Empenhos de 2018	1.666.932,43	2.018.630,37	166.122,84	0,00	0,00	-166.122,84				166.122,84
Empenhos de 2017	5.731.170,70	6.651.573,84	351.697,94	0,00	0,00	-351.697,94				351.697,94
Empenhos de 2016 e anteriores			920.403,14	0,00	0,00	-920.403,14				920.403,14

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (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 (XXII) (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 (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										
										<b>0,00</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) <sup>1</sup>
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
	(a)	(b)	(b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.420.000,00	71.373,62	5,03%	
Provenientes da União	1.420.000,00	71.373,62	5,03%	
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	#DIV/0!	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>71.373,62</b>	<b>5,03%</b>	

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/e) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>1.549.500,00</b>	<b>1.236.200,00</b>	<b>61,01%</b>	<b>88.912,39</b>	<b>0,071923952</b>	<b>88.912,39</b>	<b>0,071923952</b>
Despesa Corrente	1.328.500,00	1.230.000,00	61,32%	754.180,80	0,0722286496	88.912,39	0,0722286496
Despesa de Capital	221.000,00	6.200,00	0,00%	0,00	0	0,00	0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</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>	<b>#DIV/0!</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Despesa Corrente	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00	0	0,00	0
Despesa de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>68,92%</b>	<b>42.040,80</b>	<b>0,123290656</b>	<b>7.520,73</b>	<b>0,123290656</b>
Despesa Corrente	61.000,00	61.000,00	68,92%	42.040,80	0,123290656	7.520,73	0,123290656
Despesa de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>79,96%</b>	<b>76.360,00</b>	<b>0,228102199</b>	<b>21.783,76</b>	<b>0,227764503</b>
Despesa Corrente	95.500,00	95.500,00	79,96%	76.360,00	0,228102199	21.783,76	0,227764503
Despesa de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</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>	<b>#DIV/0!</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</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>	<b>#DIV/0!</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>1.422.700,00</b>	<b>61,33%</b>	<b>872.581,60</b>	<b>0,08309333</b>	<b>118.216,88</b>	<b>0,083037098</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.110.060,00	4.120.060,00	2.820.682,56	68,46%	724.828,26	17,59%	707.902,92	17,18%	2.095.854,30
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
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	66.000,00	66.000,00	42.040,80	63,70%	7.520,73	11,40%	7.520,73	11,40%	34.520,07
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	95.500,00	95.500,00	76.360,00	79,96%	21.783,76	22,81%	21.703,76	22,73%	54.576,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.326.560,00</b>	<b>4.311.560,00</b>	<b>2.939.083,36</b>	<b>68,17%</b>	<b>754.132,75</b>	<b>17,49%</b>	<b>737.127,41</b>	<b>17,10%</b>	<b>2.184.950,61</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.326.560,00</b>	<b>4.311.560,00</b>	<b>2.939.083,36</b>	<b>68,17%</b>	<b>754.132,75</b>	<b>17,49%</b>	<b>737.127,41</b>	<b>17,10%</b>	<b>2.184.950,61</b>

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava 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).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO 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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

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 (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	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (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: <27/03/2020>.

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

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: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

RREO - 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		4.036.877,47
Déficit Orçamentário		9.624.439,77
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		17.500.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		17.500.000,00
Despesas Empenhadas		13.661.317,24
Despesas Liquidadas		4.056.040,45
Despesas Pagas		4.036.887,45
Superávit Orçamentário		-9.624.439,77
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		13.661.317,24
Despesas Liquidadas		4.056.040,45
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		18.607.045,97
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</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	102.781,46	68,52
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.410.317,36	-	223.899,51	1.186.417,85
Poder Legislativo	1.410.317,36	-	223.899,51	1.186.417,85
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	479.705,97	-	144.672,81	335.033,16
Poder Executivo	479.705,97	-	144.672,81	335.033,16
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.890.023,33</b>	-	<b>368.572,32</b>	<b>1.521.451,01</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.744,52	<18% / 25%>	35,97%	-
Complementação da União ao FUNDEB	372.699,82	0%	71,83%	-
		60%		
		R\$4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-	-	-	-
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	635.915,87	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15%
		% Aplicado Até o Bimestre 26%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente

\_\_\_\_\_  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

\_\_\_\_\_  
MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO