



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

Ofício N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 28 DE NOVEMBRO DE 2018

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º 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 quinto 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



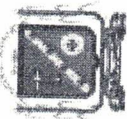
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD**

**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 quinto 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, 28 de novembro de 2018

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

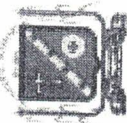


PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2018**

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)	Até o Bimestre (C)	
	% (B/A)	% (C/A)			
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	13.500.000,00	13.500.000,00	2.029.707,17	11.942.281,98	1.557.718,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.131.100,00	13.131.100,00	2.029.707,17	11.837.281,98	1.293.818,02
IMPOSTOS	402.200,00	402.200,00	72.473,68	402.517,58	-317,58
TAXAS	387.200,00	387.200,00	72.473,68	402.517,58	-15.317,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.500,00	100.500,00	4.003,94	20.616,63	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.500,00	100.500,00	4.003,94	20.616,63	79.883,37
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.530.400,00	12.530.400,00	1.951.323,90	11.403.175,32	2.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	8.192.600,00	8.192.600,00	1.026.139,77	6.964.391,86	1.127.224,68
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.337.800,00	2.337.800,00	588.995,24	2.665.668,16	-327.868,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	336.188,89	1.773.115,30	226.884,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	95.000,00	95.000,00	1.905,65	10.972,45	84.027,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	1.905,65	10.972,45	-10.972,45
ALIENACAO DE BENS	368.900,00	368.900,00	0,00	105.000,00	263.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	360.000,00	360.000,00	0,00	105.000,00	255.000,00

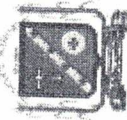


PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 1310899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2018**

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)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00	43,75 %	135.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	120.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.900,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.900,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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 RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.029.707,17</b>	<b>15,03 %</b>	<b>11.942.281,98</b>	<b>88,46 %</b>	<b>1.557.718,02</b>
<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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.029.707,17</b>	<b>15,03 %</b>	<b>11.942.281,98</b>	<b>88,46 %</b>	<b>1.557.718,02</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>14.049.168,77</b>	<b>2.029.707,17</b>		<b>165.874,79</b>		<b>1.557.718,02</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



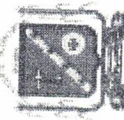
PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2018**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>14.049.188,77</b>	<b>1.338.713,97</b>	<b>13.852.806,92</b>	<b>196.381,85</b>	<b>2.438.656,04</b>	<b>12.108.156,77</b>	<b>1.941.032,00</b>	<b>11.660.436,16</b>
DESPESAS CORRENTES	12.037.500,00	13.286.649,43	1.109.131,29	13.127.749,10	158.900,33	2.249.187,23	11.594.738,18	1.691.911,25	11.147.017,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.030.550,00	8.849.390,15	883.173,67	8.767.564,18	81.825,97	1.631.824,16	8.293.903,08	555.487,07	8.247.487,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.950,00	4.436.259,28	225.957,62	4.360.184,92	76.074,36	617.363,07	3.300.835,10	1.135.424,18	2.899.530,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>762.539,34</b>	<b>229.582,68</b>	<b>725.057,82</b>	<b>37.481,52</b>	<b>189.468,81</b>	<b>513.418,59</b>	<b>249.120,75</b>	<b>513.418,59</b>
INVESTIMENTOS	1.243.000,00	620.039,34	215.082,68	583.656,30	36.383,04	163.190,63	374.712,51	245.326,83	374.712,51
INVERSOES FINANCEIRAS	55.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	141.500,00	14.500,00	141.401,52	98,48	26.278,18	138.706,08	2.793,92	138.706,08
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>12.500,00</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	12.500,00	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>13.500.000,00</b>	<b>14.049.188,77</b>	<b>1.338.713,97</b>	<b>13.852.806,92</b>	<b>196.381,85</b>	<b>2.438.656,04</b>	<b>12.108.156,77</b>	<b>1.941.032,00</b>	<b>11.660.436,16</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 13108899000102



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2018**

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

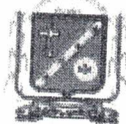
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	13.500.000,00	14.049.188,77	1.338.713,97	13.852.806,92	196.381,85	2.438.656,04	12.108.156,77	1.941.032,00	11.660.436,16
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>				0,00			0,00		281.845,82
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	13.500.000,00	14.049.188,77	1.338.713,97	13.852.806,92	196.381,85	2.438.656,04	12.108.156,77	1.941.032,00	11.942.281,98
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00			0,00			0,00	

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.  
 Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 141.

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE  
 CONTADORA

Daniel dos Santos Rocha  
 Secretário Mun. de Controle Interno  
 Decreto nº 06/2017



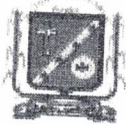
PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2018

LRF, Art 52, inciso II, alinea "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)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>14.049.188,77</b>	<b>1.338.713,97</b>	<b>13.852.806,92</b>	<b>100,00</b>	<b>196.381,85</b>	<b>2.438.656,04</b>	<b>12.108.156,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1.941.032,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>21.678,00</b>	<b>788.929,00</b>	<b>5,70</b>	<b>40.071,00</b>	<b>127.028,39</b>	<b>639.663,87</b>	<b>4,62</b>	<b>190.336,13</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	830.000,00	830.000,00	21.678,00	788.929,00	5,70	40.071,00	127.028,39	639.663,87	5,28	190.336,13	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>195.010,00</b>	<b>306.010,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>303.994,15</b>	<b>2,19</b>	<b>2.015,85</b>	<b>43.206,52</b>	<b>285.644,60</b>	<b>2,06</b>	<b>20.365,40</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	195.010,00	306.010,00	-5.500,00	303.994,15	2,19	2.015,85	43.206,52	285.644,60	2,36	20.365,40	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>3.398.000,00</b>	<b>2.818.012,50</b>	<b>149.294,44</b>	<b>2.805.968,09</b>	<b>20,26</b>	<b>12.044,41</b>	<b>405.242,56</b>	<b>2.473.712,90</b>	<b>17,86</b>	<b>344.299,60</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRACAO GERAL	2.247.000,00	2.279.749,60	123.874,44	2.273.755,67	16,41	5.993,93	318.998,24	1.969.338,17	16,26	310.411,43	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	873.000,00	330.330,00	10.800,00	327.290,90	2,36	3.039,10	51.376,14	312.748,65	2,58	17.581,35	0,00
CONTROLE INTERNO	77.000,00	66.432,90	120,00	63.520,00	0,46	2.912,90	8.590,00	52.920,00	0,44	13.512,90	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	201.000,00	141.500,00	14.500,00	141.401,52	1,02	98,48	26.278,18	138.708,08	1,15	2.753,92	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>1.272.554,77</b>	<b>108.107,14</b>	<b>1.265.638,51</b>	<b>9,14</b>	<b>6.916,26</b>	<b>190.101,62</b>	<b>1.117.505,64</b>	<b>8,07</b>	<b>155.049,13</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	142.000,00	153.271,00	19.140,00	152.311,00	1,10	960,00	19.348,58	150.652,98	1,24	2.618,02	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.002.000,00	1.119.283,77	88.967,14	1.113.327,51	8,04	5.956,26	170.753,04	966.852,66	7,99	152.431,11	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>2.942.540,00</b>	<b>3.213.239,97</b>	<b>332.163,76</b>	<b>3.153.619,83</b>	<b>22,77</b>	<b>59.820,14</b>	<b>711.613,98</b>	<b>2.740.136,97</b>	<b>19,78</b>	<b>473.103,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	2.843.540,00	3.136.356,48	327.363,76	3.078.587,21	22,22	57.769,27	699.664,90	2.674.473,90	22,09	461.882,58	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	84.000,00	76.883,40	4.800,00	75.032,62	0,54	1.850,87	11.949,08	65.663,07	0,54	11.220,42	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>3.283.450,00</b>	<b>3.756.686,52</b>	<b>444.004,43</b>	<b>3.710.955,45</b>	<b>26,79</b>	<b>45.731,07</b>	<b>733.085,66</b>	<b>3.462.285,68</b>	<b>24,99</b>	<b>294.400,84</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRACAO GERAL	105.500,00	166.676,95	13.969,67	163.558,95	1,18	3.118,00	32.851,27	144.483,95	1,19	22.193,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.024.450,00	3.494.856,27	428.934,76	3.463.192,69	25,00	31.685,58	692.217,27	3.274.794,94	27,05	220.063,33	0,00
EDUCACAO INFANTIL	140.400,00	76.651,30	1.100,00	67.703,81	0,49	8.947,49	5.027,12	30.256,79	0,25	46.394,51	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	13.100,00	18.500,00	0,00	16.500,00	0,12	2.000,00	3.000,00	12.750,00	0,11	5.750,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>153.698,12</b>	<b>0,00</b>	<b>152.735,00</b>	<b>1,10</b>	<b>963,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72.825,00</b>	<b>0,53</b>	<b>80.873,12</b>	<b>0,00</b>
DIFUSAO CULTURAL	68.000,00	153.698,12	0,00	152.735,00	1,10	963,12	0,00	72.825,00	0,60	80.873,12	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>1.009.279,41</b>	<b>65.098,49</b>	<b>1.000.329,45</b>	<b>7,22</b>	<b>8.949,96</b>	<b>143.157,29</b>	<b>887.243,56</b>	<b>6,40</b>	<b>122.035,85</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRACAO GERAL	896.000,00	1.009.238,03	65.098,49	1.000.329,45	7,22	7.908,58	143.157,29	887.243,56	7,33	120.994,47	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.750,00	775,38	0,00	0,00	0,00	775,38	0,00	0,00	0,00	775,38	0,00
SERVICOS URBANOS	105.750,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
<b>HABITACAO</b>	<b>10.000,00</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>
HABITACAO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>192.000,00</b>	<b>308.005,00</b>	<b>42.630,00</b>	<b>306.784,65</b>	<b>2,21</b>	<b>1.220,35</b>	<b>57.833,62</b>	<b>279.484,35</b>	<b>2,02</b>	<b>28.520,65</b>	<b>0,00</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	18.000,00	35.800,00	1.930,00	35.435,55	0,26	364,45	1.930,00	35.435,55	0,29	364,45	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	108.000,00	272.205,00	40.700,00	271.349,10	1,96	655,90	55.903,62	244.048,80	2,02	28.156,20	0,00
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438,40</b>	<b>0,05</b>	<b>8.561,60</b>	<b>0,00</b>
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,11	0,00	0,00	6.438,40	0,05	8.561,60	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
 PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.750-000  
 13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

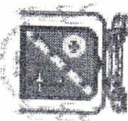
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
<b>AGRICULTURA</b>	121.000,00	88.109,15	9.500,00	72.300,00	0.52	15.809,15	13.928,13	49.310,55	0.36	38.798,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	61.709,15	9.500,00	72.300,00	0.52	9.409,15	13.928,13	49.310,55	0.41	32.398,60	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
ABASTECIMENTO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	134.000,00	278.593,33	171.737,71	275.552,79	1.99	3.040,54	13.448,27	93.905,25	0.68	184.688,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	93.165,88	2.500,00	91.325,78	0.66	1.840,10	13.448,27	78.915,95	0.65	14.249,93	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	26.000,00	93.219,54	78.230,24	93.219,54	0.67	0,00	0,00	14.989,30	0.12	78.230,24	0,00
LAZER	18.000,00	92.207,91	91.007,47	91.007,47	0.66	1.200,44	0,00	0,00	0,00	92.207,91	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
(II)											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	13.500.000,00	14.049.168,77	1.338.713,37	13.852.806,92	100,00	198.381,65	2.438.656,04	12.108.156,77	100,00	1.941.032,00	0,00

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE  
 CONTADORA

Danilo dos Santos Rocha  
 Secretário Mun de Controle Interno  
 Decreto 08/2017





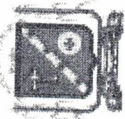
PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
PRAÇA DA MATRIZ N.º: S/N, Bairro CENTRO  
CEP.: 49.750-000  
13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
5º BIMESTRE DE 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais													
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.190.119,84</b>	<b>1.967.461,94</b>	<b>1.412.338,36</b>	<b>1.518.934,85</b>	<b>1.204.790,44</b>	<b>1.299.128,85</b>	<b>1.579.657,24</b>	<b>1.594.899,82</b>	<b>1.519.257,92</b>	<b>1.233.041,06</b>	<b>1.056.847,19</b>	<b>1.312.964,37</b>	<b>16.899.230,98</b>	<b>15.229.700,00</b>
Receita Tributária	28.410,42	103.266,87	46.089,61	44.815,81	31.573,48	39.242,86	43.393,60	37.864,27	34.343,51	52.720,76	32.608,04	39.885,64	534.194,87	402.200,00
IPTU	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.200,00
ISS	10.872,14	15.814,06	10.542,19	19.350,45	8.398,07	11.457,95	10.246,97	12.181,57	7.540,41	21.271,16	16.070,10	15.727,26	159.472,33	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	1.090,00	0,00	3.304,13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,13	1.000,00
IRRF	17.538,28	87.412,81	34.417,42	25.465,36	19.871,28	25.984,91	33.146,63	25.682,70	26.803,10	31.449,60	16.537,94	24.138,38	368.448,41	185.000,00
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	15.000,00
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	1.000,00
Receita Patrimonial	1.654,16	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	2.021,75	1.982,19	24.269,57	100.500,00
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	1.154.379,51	1.860.495,52	1.363.921,85	1.472.025,63	1.170.819,64	1.257.165,16	1.532.844,01	1.549.874,49	1.481.926,45	1.177.737,22	1.021.728,37	1.269.699,92	16.312.417,57	14.629.000,00
Cota-Parte do FPM	562.043,03	1.062.161,80	673.265,87	880.169,05	592.697,87	621.424,41	762.638,71	714.174,89	822.598,81	611.918,40	461.509,32	524.271,59	8.279.973,75	8.445.000,00
Cota-Parte do ICMS	241.501,54	263.997,47	398.665,08	285.664,70	310.807,84	246.008,81	306.197,76	238.781,64	338.327,20	249.404,56	259.149,97	443.757,24	3.582.263,81	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.493,48	2.822,98	6.631,76	9.333,12	7.646,26	3.349,93	5.620,15	7.638,15	7.528,33	7.761,62	3.990,05	6.892,87	72.698,70	90.000,00
Cota-Parte do ITR	18,56	0,00	6,13	36,56	0,00	34,66	0,00	0,00	50,00	27,00	46,33	338,27	557,51	1.000,00
Transferência da LC 87/1996	49,56	49,56	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	878,62	1.000,00
Transferência da LC 61/1989	189,55	194,18	0,00	529,17	362,58	284,18	293,99	301,34	274,39	274,39	284,18	303,78	3.291,73	1.000,00
Transferência do FUNDEB	161.920,34	182.986,41	222.373,54	203.029,81	163.366,16	153.101,70	204.460,44	169.466,00	145.822,05	175.306,71	140.064,81	196.124,08	2.118.022,05	2.000.000,00
Outras Transferências	195.163,45	348.283,12	62.901,32	93.185,27	95.860,98	232.883,52	253.555,01	419.234,52	167.147,72	132.966,59	156.615,76	97.934,14	2.255.731,40	1.491.000,00
Demais Receitas Correntes	5.675,75	1.700,77	336,60	351,35	402,73	880,18	1.516,06	5.100,35	369,90	109,63	489,03	1.416,62	18.348,97	95.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-159.369,25</b>	<b>-201.060,36</b>	<b>-215.633,63</b>	<b>-235.162,04</b>	<b>-182.304,87</b>	<b>-174.102,83</b>	<b>-214.833,73</b>	<b>-192.154,66</b>	<b>-166.220,17</b>	<b>-173.850,90</b>	<b>-145.009,51</b>	<b>-195.094,88</b>	<b>-2.254.796,83</b>	<b>-2.098.600,00</b>
Contrib. Servidor Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes														
Deduções para o FUNDEB	-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	-145.009,51	-195.094,88	-2.254.796,83	-2.098.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.030.750,59</b>	<b>1.766.401,58</b>	<b>1.196.704,73</b>	<b>1.283.772,81</b>	<b>1.022.485,57</b>	<b>1.125.026,02</b>	<b>1.364.823,51</b>	<b>1.402.535,16</b>	<b>1.353.036,85</b>	<b>1.059.190,16</b>	<b>911.837,68</b>	<b>1.117.869,49</b>	<b>14.634.434,15</b>	<b>13.131.100,00</b>

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



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD  
PRAÇA DA MATRIZ N.º SIN, Bairro CENTRO  
CEP: 49.750-000  
13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
5º BIMESTRE DE 2018

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

  
17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO

02959707583 - TATIANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE  
CONTADORA

  
Marcos Melo de Souza Santos  
Secretário de Finanças  
Decreto n.º 06/2017

  
Paulo dos Santos Rocha  
Secretário Mun. de Controle Interno  
Decreto 08/2017

Em Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em Reais
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>					
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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	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 (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>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								
<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	Até o Bimestre/ <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<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 Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	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**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/11/2018>.

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
MARCONDÉS MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)	Em reais
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.131.100,00</b>	<b>11.837.281,98</b>	
Recargas Tributárias	402.200,00	402.517,58	
IPTU	1.200,00	40,00	
ISS	200.000,00	132.786,13	
ITBI	1.000,00	6.194,13	
IRRF	185.000,00	263.497,32	
Outras Receitas Tributárias	15.000,00	0,00	
Recargas de Contribuições	1.000,00	0,00	
Recargas Previdenciárias	1.000,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	
Recarga Patrimonial	100.500,00	20.616,63	
Outras Recarga Patrimonial	100.500,00	20.616,63	
Aplicações Financeiras (II)	12.530.400,00	11.403.175,32	
Transferências Correntes	6.884.800,00	5.399.345,21	
Cota-Parte do FPM	2.080.000,00	2.461.412,05	
Cota-Parte do ICMS	72.000,00	53.636,67	
Cota-Parte do IPVA	800,00	431,19	
Cota-Parte ITR	800,00	7.623,60	
Transferência da LC 87/96	800,00	7.623,60	
Transferência da LC 61/89	800,00	22.326,47	
Transferência do FUNDEB	2.000.000,00	1.773.115,30	
Outras Transferências Correntes	1.491.200,00	1.685.284,83	
Demais Receitas Correntes	97.000,00	10.972,45	
Outras Receitas Financeiras (III)	97.000,00	10.972,45	
Receitas Correntes Restantes	13.030.600,00	11.816.665,35	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>13.030.600,00</b>	<b>11.816.665,35</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>365.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
Operações de Crédito (VI)	5.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	5.000,00	0,00	
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	
Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	5.000,00	0,00	
Recarga de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	360.000,00	105.000,00	
Outras Alienações de Bens	40.000,00	105.000,00	
Transferências de Capital	320.000,00	105.000,00	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	320.000,00	105.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>365.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>13.395.600,00</b>	<b>11.921.665,35</b>	

Anexo 6 - Primário e Nominal


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 (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	13.286.649,43	13.127.749,10	11.594.738,18	11.147.017,57	323.464,26	42.329,97	30.829,97
Pessoal e Encargos Sociais	8.849.390,15	8.767.564,18	8.293.903,08	8.247.487,02	47.365,29	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.436.259,28	4.360.184,92	3.300.835,10	2.899.530,55	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>13.285.649,43</b>	<b>13.127.749,10</b>	<b>11.594.738,18</b>	<b>11.147.017,57</b>	<b>323.464,26</b>	<b>42.329,97</b>	<b>30.829,97</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>762.539,34</b>	<b>725.057,82</b>	<b>513.418,59</b>	<b>513.418,59</b>	<b>13.066,62</b>	<b>42.329,97</b>	<b>30.829,97</b>
Investimentos	620.039,34	583.656,30	374.712,51	374.712,51	13.066,62	-	-
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>141.500,00</b>	<b>141.401,52</b>	<b>138.706,08</b>	<b>138.706,08</b>	<b>13.066,62</b>	<b>42.329,97</b>	<b>30.829,97</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>621.039,34</b>	<b>583.656,30</b>	<b>374.712,51</b>	<b>374.712,51</b>	<b>13.066,62</b>	<b>42.329,97</b>	<b>30.829,97</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>13.906.688,77</b>	<b>13.711.405,40</b>	<b>11.969.450,69</b>	<b>11.521.730,08</b>	<b>336.530,88</b>	<b>42.329,97</b>	<b>30.829,97</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb) + XXIIIc)</b>							
				32.574,42			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				200.000,00			
<b>JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)</b>				<b>VALOR INCORRIDO</b>			
<b>JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)</b>							
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				32.574,42			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				250.000,00			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>ABAXO DA LINHA</b>		<b>SALDO</b>			
		Em 31/Dez/Exercício Anterior >		Até o <Bimestre >			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>							
Disponibilidade de Caixa				5.791.644,75			
Disponibilidade de Caixa Bruta				1.137.428,96			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				867.609,67			
Demais Haveres Financeiros				867.609,67			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)</b>				269.819,29			
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				4.654.215,79			
Anexo 6 - Primário e Nominal				-371.870,47			



AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XX.Xa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	371.870,47
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	371.870,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
Recursos Arrecadados 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>, Emissão: <36/11/2018>.	

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCCONES 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  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

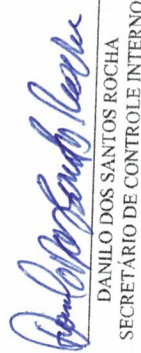
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)


PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Revis	
	Inscritos		Saldo a pagar	Cancelados	Pagos	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.065.579,41	345.463,74	336.530,88	-	1.074.512,27	72.843,15	42.329,97	30.829,97	-	-	42.013,18	1.116.525,45		
PODER EXECUTIVO	1.065.579,41	345.463,74	336.530,88	-	1.074.512,27	72.843,15	42.329,97	30.829,97	-	-	42.013,18	1.116.525,45		
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.065.579,41</b>	<b>345.463,74</b>	<b>336.530,88</b>	<b>-</b>	<b>1.074.512,27</b>	<b>72.843,15</b>	<b>42.329,97</b>	<b>30.829,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.013,18</b>	<b>1.116.525,45</b>		

Fonte: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/11/2018>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCONES 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 MAYNARD/SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>387.200,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>402.517,58</b>	<b>103,96%</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.200,00	1.200,00	40,00	3,33%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	40,00	4,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	132.786,13	66,39%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	132.786,13	66,39%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	263.497,32	142,43%
1.4.1- IRRF	185.000,00	185.000,00	263.497,32	142,43%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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!
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>11.138.000,00</b>	<b>11.138.000,00</b>	<b>9.812.142,41</b>	<b>88,10%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	6.327.119,52	81,12%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	645.000,00	645.000,00	337.649,40	52,35%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.076.764,80	118,34%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	1.000,00	1.000,00	779,50	77,95%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	2.908,00	290,80%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	538,95	53,90%
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	66.382,24	73,76%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>11.525.200,00</b>	<b>11.525.200,00</b>	<b>10.214.659,99</b>	<b>88,63%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<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>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>170.988,63</b>	<b>83,00%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	68.218,84	75,80%
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	34.134,20	67,86%
5.4- Transferências Diretas - PNAE	5.000,00	5.000,00	12.474,50	249,49%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	35.700,00	35.700,00	56.158,51	157,31%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2,58	#DIV/0!
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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!
<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>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>170.988,63</b>	<b>54,11%</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c) = (b/a) x 100	%
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.098.600,00	2.098.600,00	1.894.367,22	90,27%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.265.423,71	81,12%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	520.000,00	520.000,00	615.352,75	118,34%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	155,90	77,95%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	581,53	290,77%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	107,76	53,88%	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>					
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	12.745,57	70,81%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.775.604,01	88,78%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.773.115,30	88,66%	
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	-98.600,00	-98.600,00	2.488,71	#DIV/0!	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			-121.251,92	122,97%	
[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 (i)
			(e)	(f) = (e/d) %	Até o Bimestre	(g)	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							
13.1- Com Educação Infantil	1.475.000,00	1.777.466,67	1.771.666,66	99,67%	1.387.685,54	78,07%	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.000,00	497.690,67	496.066,67	99,67%	388.551,95	78,07%	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>							
14.1- Com Educação Infantil	535.000,00	1.279.776,00	1.275.599,99	99,67%	999.133,59	78,07%	
14.2- Com Ensino Fundamental	65.000,00	585.500,00	570.170,00	97,38%	385.429,77	65,83%	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	470.000,00	163.940,00	159.647,60	97,38%	107.920,33	65,83%	
	2.010.000,00	421.560,00	410.522,40	97,38%	277.509,44	65,83%	
		2.362.966,67	2.341.836,66	197,06%	1.773.115,31	143,90%	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 - (16.1+17.1))/1)*100	1.773.115,31
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/1)*100	78,15%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	21,71%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR
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>	0,14%

**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>							
22.1- Creche	28.500,00	930.360,78	919.054,39	99%	742.301,87	80%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	28.500,00	365.498,88	361.057,09	99%	291.618,59	80%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	6.000,00	259.926,34	257.602,04	99%	195.042,68	75%	0,00
22.2- Pré-escola	22.500,00	105.572,54	103.455,05	98%	96.575,91	91%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	564.861,90	557.997,30	99%	450.683,28	80%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	401.704,33	398.112,23	99%	301.429,60	75%	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	2.344.450,00	2.392.356,28	2.363.282,70	99%	1.908.776,24	80%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.701.336,00	1.686.122,39	99%	1.276.643,03	75%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	875.450,00	691.020,28	677.160,31	98%	632.133,21	91%	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>27 - OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>2.372.950,00</b>	<b>3.322.717,06</b>	<b>3.282.337,09</b>	<b>99%</b>	<b>2.651.078,11</b>	<b>80%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			121.251,92
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 <sup>4</sup>			-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)			-
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>			<b>-</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)</b>			<b>121.251,92</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>			<b>2.772.330,03</b>
			<b>27,14%</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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	90.000,00	81.050,00	79.361,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	98%	60.286,00	74,38%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	285.500,00	350.380,35	349.257,36	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				100%	204.310,23	58,31%	0,00
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>375.500,00</b>	<b>431.430,35</b>	<b>428.618,36</b>	<b>99%</b>	<b>264.596,23</b>	<b>61,33%</b>	<b>0,00</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>2.748.450,00</b>	<b>3.754.147,41</b>	<b>3.710.955,45</b>	<b>198,13%</b>	<b>2.915.674,34</b>	<b>141,12%</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>
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		( )
45.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	201.771,41	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	154.228,56	0,00
	47.542,85	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALARIO EDUCAÇÃO</b>
<b>46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	<b>20.257,39</b>	<b>86,40</b>
<b>47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>1.773.115,30</b>	<b>68.218,84</b>
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>1.737.481,04</b>	<b>67.468,57</b>
48.1 - Orçamento do Exercício	1.737.481,04	67.468,57
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>2.488,71</b>	<b>2,57</b>
<b>50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>58.380,36</b>	<b>839,24</b>
<b>51 - (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>58.380,36</b>	<b>839,24</b>

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/11/2018>.

<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.


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

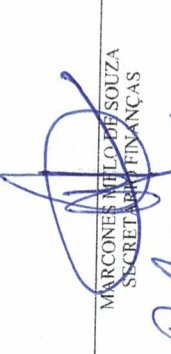
<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.


<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

  
 MARCONES MILO 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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			Em Reais SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
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: <26/11/2018>.

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018


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

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


FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/11/2018>.

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

  
 MARCONDES NILO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 DANILLO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO




PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

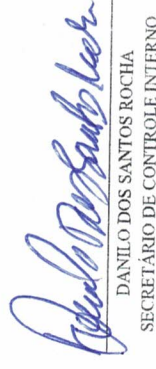
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)


	RECEITAS REALIZADAS						SALDO (c) = (d-b)
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)					
RECEITAS	Em Reais						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)							
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA						SALDO (h) = (d-e)
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (2)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>						SALDO ATUAL (k) = (iii + iiij)
VALOR (III)	(i)						
	<EXERCÍCIO>						
	(j) = (lb - (iii + iiij))						

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/11/2018>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCOS VINÍCIUS 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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	(b)	Até o Bimestre	% (b/a)x100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	387.000,00	387.000,00	402.517,58	104,01%	
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	132.786,13	66,39%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	263.497,32	142,43%	
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!	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	11.138.000,00	11.138.000,00	9.812.142,41	88,10%	
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	6.327.119,52	81,12%	
Cota-Parte FPM 1%	645.000,00	645.000,00	337.649,40	52,19%	
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	538,95	53,90%	
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	66.382,24	73,76%	
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.076.764,80	118,34%	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	2.908,00	290,80%	
ICMS Dssomerção (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	779,50	77,95%	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.525.000,00</b>	<b>11.525.000,00</b>	<b>10.214.659,99</b>	<b>88,63%</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>%</b>	
	(c)	(d)	Até o Bimestre	(d/c)x100	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.074.282,69</b>	<b>550,91%</b>	
Provenientes: da União	50.000,00	50.000,00	968.638,80	1937,28%	
Provenientes dos Estados	105.000,00	105.000,00	643,89	0,61%	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	105.000,00	262,50%	
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.074.282,69</b>	<b>550,91%</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
	(e)	(f)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
			(g)	(g/e) x 100	
				%	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.753.540,00</b>	<b>2.988.516,50</b>	<b>2.932.951,25</b>	<b>98,14%</b>	<b>85,63%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.836.000,00	1.868.457,11	1.836.999,33	98,32%	9225,45%
Juros e Encargos da Dívida				0,00%	0,00%
Outras Despesas Correntes	917.540,00	1.120.059,39	1.095.951,92	97,85%	74,59%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189.000,00</b>	<b>224.723,47</b>	<b>220.668,58</b>	<b>98,20%</b>	<b>8052,67%</b>
Investimentos	188.000,00	224.723,47	220.668,58	98,20%	8052,67%
Inversões Financeiras				0,00%	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00			0,00%	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>2.942.540,00</b>	<b>3.213.239,97</b>	<b>3.153.619,83</b>	<b>98,14%</b>	<b>85,28%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (b)	(b)/V x 100 %	Até o Bimestre (l)	(l)/IV x 100 %	
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	1.455.565,42	1.416.289,71	0,00%	1.249.162,04		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	698.000,00	1.419.445,42	1.380.169,71	44,91%	1.223.122,04		45,59%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				43,76%			44,64%
Recursos de Operações de Crédito				0,00%			0,00%
Outros Recursos		36.120,00	36.120,00	114,54%	26.040,00		0,95%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	165.000,00			0,00%			0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%			0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				0,00%			0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>				0,00%			0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	863.000,00	1.455.565,42	1.416.289,71	4491,00%	1.249.162,04		45,59%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.079.540,00	1.757.674,55	1.737.330,12	55,09%	1.490.974,93		54,41%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/ou III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup>


VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII ou I) - (IX x IIIb)/100

14,60%

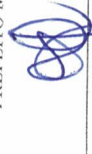
41.224,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	(l/total l) x 100 %	Até o Bimestre (m)	(m/total m) x 100 %	
Atenção Básica	2.843.540,00	3.136.356,48	3.078.587,21	97,62%	2.674.473,90		97,60%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00%			0,00%
Supporte Profilático e Terapêutico				0,00%			0,00%
Vigilância Sanitária				0,00%			0,00%
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	76.883,49	75.032,62	2,38%	65.663,07		0,00%
Alimentação e Nutrição				0,00%			0,00%
Administração Geral	12.000,00	-		0,00%			0,00%
TOTAL	2.939.540,00	3.213.239,97	3.153.619,83	100,00%	2.740.136,97		100,00%

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/11/2018>.

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

  
TATYANA DE SOUZA CRUZ  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.798

  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETARIO 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 SETEMBRO E OUTUBRO 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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <26/11/2018>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCONES MELO 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  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	13.500.000,00
Previsão Atualizada	13.500.000,00
Receitas Realizadas	11.942.281,98
Déficit Orçamentário	165.874,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	13.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	13.500.000,00
Despesas Empenhadas	13.852.806,92
Despesas Liquidadas	12.108.156,77
Despesas Pagas	11.660.436,16
Superávit Orçamentário	-165.874,79
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	
Despesas Empenhadas	13.852.806,92
Despesas Liquidadas	12.108.156,77
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	
Receita Corrente Líquida	14.634.434,15
<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)	

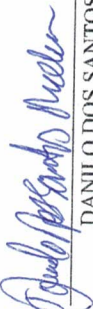
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		250.000,00	32.574,42	13,03	
Resultado Primário		200.000,00	32.574,42	16,29	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	Inscrição		CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.411.043,15		-	336.530,88	1.074.512,27
Poder Legislativo	1.411.043,15		-	336.530,88	1.074.512,27
Poder Judiciário	-		-	-	-
Ministério Público	-		-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	72.843,15		-	30.829,97	42.013,18
Poder Legislativo	72.843,15		-	30.829,97	42.013,18
Poder Judiciário	-		-	-	-
Ministério Público	-		-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.483.886,30</b>		<b>-</b>	<b>367.360,85</b>	<b>1.116.525,45</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
Limite Constitucional Anual	Valor Apurado Até o Bimestre				
% Mínimo a Aplicar no Exercício					
<18% / 25%>	121.251,92	27,14%			
0%					
60%	1.773.115,31	78,15%			
RS4.500.000,00					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre				
Despesa de Capital Líquida	Saldo não realizado				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Valor apurado Até o Bimestre 1.490.974,93	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício 15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%)		% Aplicado Até o Bimestre 14,60%
Valor Apurado no Exercício Corrente		

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 TATYANA DE SOUSA CRUZ  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO