



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

OFÍCIO N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 29 DE JANEIRO DE 2019

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º 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 sexto 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 sexto 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, 29 de janeiro de 2019

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72

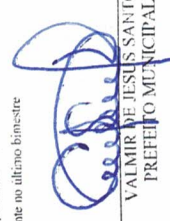
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD, SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (3=2) (3=1)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)						
RECEITAS CORRENTES						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
Impostos		13.500.000,00	2.742.727,27	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
Taxas		13.131.100,00	2.742.727,27	14.580.009,25	111%	(1.448.909,25)
Contribuição de Melhoria		402.200,00	106.060,20	508.577,78	126%	(106.377,78)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
Contribuições Sociais		387.200,00	106.060,20	508.577,78	131%	(121.377,78)
Contribuições Econômicas		15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições para Entidades Privadas		1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL						
Exploração do Patrimônio Imobiliário		100.500,00	4.198,24	24.814,87	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão		100.500,00	4.198,24	24.814,87	25%	75.685,13
Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível		0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA						
Outras Receitas Agropecuárias		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL						
Outras Receitas Industriais		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS						
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços		2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Transferências da União e de suas Entidades		12.530.400,00	2.631.980,19	14.035.155,51	112%	(1.504.755,51)
Transferências do Estado e suas Entidades		7.654.400,00	1.807.450,19	8.771.842,05	115%	(1.117.442,05)
Transferências de Instituições Privadas		2.876.000,00	454.889,26	3.120.557,42	109%	(244.557,42)
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	369.640,74	2.142.756,04	107%	(142.756,04)
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		95.000,00	0,00	0,00	0%	95.000,00
Indenizações e Restituições		95.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	488,64	11.461,09	#DIV/0!	(11.461,09)
TOTAL		95.000,00	11.461,09	11.461,09	12%	83.538,91

RECEITAS DE CAPITAL	368.900,00	0,00	0%	105.100,00	28%	263.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIEÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.900,00	0,00	0%	105.100,00	29%	258.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	363.900,00	0,00	0%	105.000,00	29%	258.900,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	2.742.727,27	20%	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.500.000,00	2.742.727,27	20%	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.500.000,00	2.742.727,27	20%	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.500.000,00	2.742.727,27	20%	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						
Reabertura de Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.366.484,21	14.429.362,13	965.112,66	2.815.673,66	14.284.166,56	1.110.308,23	13.810.923,13	145.195,57
DESPESAS CORRENTES	12.037.500,00	14.631.433,94	1.353.626,41	13.691.446,51	939.987,43	2.632.157,20	13.074.967,63	1.556.466,31	12.650.950,84	616.478,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.030.550,00	10.347.381,95	1.519.683,42	9.640.779,60	706.602,35	1.873.467,17	9.634.747,60	712.634,35	9.614.781,45	6.032,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.950,00	4.284.051,99	-166.057,01	4.050.666,91	233.385,08	758.690,03	3.440.220,03	843.831,96	3.036.169,39	610.446,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00	763.040,85	12.857,80	737.915,62	25.125,23	183.516,46	1.209.198,93	-446.158,08	1.159.972,29	-471.283,31
INVESTIMENTOS	1.243.000,00	595.991,44	-10.767,84	572.888,46	23.102,98	157.195,38	1.044.171,77	-148.180,33	994.945,13	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	55.000,00	388,41	0,00	165.027,16	388,41	26.321,08	165.027,16	388,41	165.027,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	166.661,00	23.625,64	165.027,16	1.633,84	0,00	1.633,84	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.366.484,21	14.429.362,13	965.112,66	2.815.673,66	14.284.166,56	1.110.308,23	13.810.923,13	145.195,57
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.366.484,21	14.429.362,13	965.112,66	2.815.673,66	14.284.166,56	1.110.308,23	13.810.923,13	145.195,57
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.366.484,21	14.429.362,13	965.112,66	2.815.673,66	14.284.166,56	1.110.308,23	13.810.923,13	145.195,57

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
 FONTE: Siscam - ÁGAPÉ - Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 TATIANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 DANIEO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO e = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b-d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		(b)total (b)	No Bimestre			Até o Bimestre (d)	%	(d)total (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.366.484,21	14.429.362,13	100%	965.112,66	2.815.673,66	14.284.166,56	1.110.308,23	145.195,57			
LEGISLATIVA	830.000,00	830.000,00	-	-	0%	830.000,00	-	-	830.000,00	-			
Ação Legislativa					0%								
Controle Externo					0%								
Demais Subfunções					0%								
JUDICIÁRIA	195.010,00	331.574,25	21.297,21	325.291,36	2%	6.282,89	39.646,76	325.291,36	6.282,89	-			
Ação Judiciária					2%								
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%								
Demais Subfunções					0%								
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-			
Defesa da Ordem Jurídica					0%								
Representação Judicial e Extrajudicial					0%								
Demais Subfunções					0%								
ADMINISTRAÇÃO	3.398.000,00	3.059.280,14	240.751,22	3.046.719,31	21%	12.560,83	544.298,41	3.018.011,31	41.268,83	28.708,00			
Planejamento e Orçamento					0%								
Administração Geral					17%								
Administração Financeira					3%								
Controle Interno					0%								
Normatização e Fiscalização					0%								
Tecnologia da Informação					0%								
Ordenamento Territorial					0%								
Formação de Recursos Humanos					0%								
Administração de Receitas					0%								
Administração de Concessões					0%								
Comunicação Social					1%								
Demais Subfunções					0%								
DEFESA NACIONAL	201.000,00	166.661,00	23.625,64	165.027,16	1%	1.633,84	26.321,08	165.027,16	1.633,84	-			
Defesa Aérea					0%								
Defesa Naval					0%								
Defesa Terrestre					0%								
Demais Subfunções					0%								
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-			
Policimento					0%								
Defesa Civil					0%								
Informação e Inteligência					0%								
Demais Subfunções					0%								
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-			
Relações Diplomáticas					0%								
Cooperação Internacional					0%								
Demais Subfunções					0%								
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.163.000,00	1.360.591,61	84.825,93	1.350.464,44	9%	10.127,17	223.403,80	1.340.909,44	19.682,17	9.555,00			
Assistência ao Idoso					0%								
Assistência ao Portador de Deficiência					0%								
Assistência à Criança e ao Adolescente					1%								
Assistência Comunitária					8%								
Demais Subfunções					0%								
TOTAL	18.000,00	320,00	320,00	320,00	0%	-	320,00	320,00	-	-			
DESPESAS EMPENHADAS	1.163.000,00	1.360.591,61	84.825,93	1.350.464,44	9%	10.127,17	223.403,80	1.340.909,44	19.682,17	9.555,00			
DESPESAS LIQUIDADAS	142.000,00	179.681,69	27.271,39	179.582,39	1%	99,30	28.929,41	179.582,39	99,30	-			
RELAÇÕES EXTERIORES	1.002.000,00	1.180.589,92	57.234,54	1.170.562,05	8%	10.027,87	194.154,39	1.161.007,05	19.582,87	9.555,00			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	320,00	320,00	320,00	0%	-	320,00	320,00	-	-			

ENCARGOS ESPECIAIS																			
Refinanciamento da Dívida Interna																			0%
Refinanciamento da Dívida Externa																			0%
Serviço da Dívida Interna																			0%
Serviço da Dívida Externa																			0%
Transferências																			0%
Outros Encargos Especiais																			0%
Demais Subfunções																			0%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00																		0%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.366.484,21	14.429.362,13	300%	965.112,66	2.815.673,66	14.284.166,56	300%	1.110.308,23	145.195,57								
TOTAL (III) = (I + II)																			

FONTE: Sistema - SIAPE - Unidade Responsável: -GENERAL MAYNARD - Emissão: 28/01/2019.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES NETO DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS


TATYANA DE JESUS CRUZ
CONTADORA CRI. SE. Nº 7.798


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRANDO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTEIS (I)	1.412.338,36	1.518.934,85	1.204.900,44	1.290.128,85	1.579.657,24	1.594.689,82	1.519.257,02	1.233.041,06	1.056.847,19	1.312.964,37	1.292.756,70	1.852.562,66	16.876.968,56	13.609.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.089,61	44.815,81	31.573,48	39.242,86	43.393,60	37.864,27	34.343,51	52.720,76	32.608,94	39.865,64	37.008,12	68.992,08	508.577,78	402.200,00
IPTU	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	140,00	1.000,00
ISS	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	12.760,81	14.363,73	159.910,67	200.000,00
ITBI	1.090,00	3.304,13	1.800,00	1.800,00	3.304,13	3.304,13	3.304,13	3.304,13	3.304,13	3.304,13	3.304,13	3.304,13	6.194,13	1.600,00
IRRF	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	24.307,31	54.528,35	342.332,98	185.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.200,00
Receita de Contribuições	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	2.171,62	2.026,62	24.814,87	1.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.363.921,65	1.472.025,63	1.170.819,64	1.257.165,16	1.532.844,01	1.549.674,49	1.481.926,45	1.177.737,22	1.021.728,37	1.209.699,92	1.253.201,26	1.781.371,02	16.332.114,82	13.069.000,00
Transferências Correntes	675.265,87	880.169,05	592.097,57	621.434,41	762.638,71	714.171,89	822.698,81	611.918,40	461.509,32	524.371,59	658.547,48	1.152.462,57	8.875.778,97	6.585.000,00
Conta-Parte do FPM	398.665,08	285.664,70	310.807,54	246.008,81	406.197,76	238.781,64	338.327,20	249.404,56	259.149,97	443.757,24	272.944,07	266.172,13	3.615.881,00	2.500.000,00
Conta-Parte do ICMS	6.631,76	9.333,12	7.646,26	3.349,93	5.620,15	7.638,15	7.528,33	7.761,62	5.980,05	6.892,87	4.529,03	3.726,29	74.977,56	90.000,00
Conta-Parte do IPVA	6,13	36,56	-	34,66	34,66	34,66	34,66	27,00	46,33	338,27	303,78	333,18	538,95	1.000,00
Conta-Parte do ITR	77,95	529,17	362,56	284,18	293,99	301,34	274,39	274,39	284,18	303,78	303,78	333,18	3.544,96	1.000,00
Transferências do FPM	222.373,54	203.029,81	163.366,16	133.101,70	204.460,44	169.466,00	145.822,05	175.306,71	140.064,81	196.124,08	174.432,91	195.207,83	2.142.756,64	2.000.000,00
Transferências do FUNDEB	63.901,32	93.185,27	95.869,98	232.883,52	253.555,01	419.234,52	167.147,72	132.966,59	156.615,76	97.954,14	143.066,04	163.391,07	2.017.741,92	1.491.000,00
Outras Transferências Correntes	351,35	235.162,04	402,73	880,18	5.106,06	192.154,66	166.220,17	109,63	489,03	1.416,62	315,70	172,94	11.461,09	95.000,00
Outras Receitas Correntes	215.633,63	235.162,04	182.304,87	174.102,83	214.833,73	192.154,66	166.220,17	173.850,99	145.009,51	187.275,00	187.275,00	215.317,09	2.296.959,31	2.098.600,00
DEDUÇÕES (II)	215.633,63	235.162,04	182.304,87	174.102,83	214.833,73	192.154,66	166.220,17	173.850,99	145.009,51	187.275,00	187.275,00	215.317,09	2.296.959,31	2.098.600,00
Dedução do FUNDEF	1.196.704,73	1.283.772,81	1.022.485,57	1.025.026,02	1.364.823,51	1.407.535,16	1.353.036,85	1.059.190,16	911.837,68	1.117.869,49	1.105.481,70	1.637.345,57	14.580.009,25	11.571.100,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	1.196.704,73	1.283.772,81	1.022.485,57	1.025.026,02	1.364.823,51	1.407.535,16	1.353.036,85	1.059.190,16	911.837,68	1.117.869,49	1.105.481,70	1.637.345,57	14.580.009,25	11.571.100,00

FONTE: Sistema "GAGE" - Unidade Responsável: GIL NEAL MAYNARD, Emissão: 28/01/2019.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATIANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR(A) R/CUSE N.º 7.798

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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

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

SEM MOVIMENTO

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

BENS E DIREITOS DO RGPS

<Exercício>

BENS E DIREITOS DO RPPS

<Exercício>

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

SEM MOVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD SE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.129.100,00	14.580.009,25
Receitas Tributárias	402.200,00	508.577,78
IPTU	1.200,00	140,00
ISS	200.000,00	159.910,67
ITBI	1.000,00	6.194,13
IRRF	185.000,00	342.332,98
Outras Receitas Tributárias	15.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00
Receitas Previdenciárias	1.000,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	100.500,00	24.814,87
Receita Patrimonial	100.500,00	24.814,87
Outras Receita Patrimonial	12.530.400,00	14.035.155,51
Aplicações Financeiras (F)	6.884.800,00	6.233.643,56
Transferências Correntes	2.080.000,00	2.892.705,04
Cota-Parte do FPM	72.000,00	60.568,54
Cota-Parte do ICMS	800,00	431,19
Cota-Parte do IPVA	800,00	748,32
Cota-Parte ITR	800,00	2.836,05
Transferência da LC 87/96	800,00	2.142.756,04
Transferência da LC 61/89	2.000.000,00	2.701.466,77
Transferência do FUNDEB	1.491.200,00	11.461,09
Outras Transferências Correntes	95.000,00	11.461,09
Demais Receitas Correntes	95.000,00	11.461,09
Outras Receitas Financeiras (III)	95.000,00	11.461,09
Receitas Correntes Restantes	95.000,00	11.461,09
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	13.028.600,00	14.555.194,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	365.000,00	105.000,00
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
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	5.000,00	0,00
Receita 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	0,00
Convênios	320.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	365.000,00	105.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XD)	13.393.600,00	14.660.194,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	ATÉ O BIMESTRE		RESTOS A PAGAR/PROCESSADOS	
					RESPOSTAS A PAGAR/PROCESSADOS PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
					DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.631.433,94	13.691.446,51	13.074.967,63	12.650.950,84	324.340,44	46.136,18	33.829,97	
Pessoal e Encargos Sociais	10.347.381,95	9.640.779,60	9.634.747,60	9.614.781,45	38.156,33			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)								
Outras Despesas Correntes	4.284.051,99	4.050.666,91	3.440.220,03	3.036.169,39	286.184,11	46.136,18	33.829,97	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.631.433,94	13.691.446,51	13.074.967,63	12.650.950,84	324.340,44	46.136,18	33.829,97	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	763.040,85	737.915,62	1.209.198,93	1.159.972,29	13.066,62			
Investimentos	593.991,44	572.888,46	1.044.171,77	994.945,13	13.066,62			
Inversões Financeiras	388,41							
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)	166.661,00	165.027,16	165.027,16	165.027,16				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	763.040,85	737.915,62	1.209.198,93	1.159.972,29	13.066,62			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	15.227.813,79	14.264.334,97	14.119.139,40	13.645.895,97	337.407,06	46.136,18	33.829,97	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)				643.061,38				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		200.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
JUROS NOMINAIS						VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)								
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						VALOR CORRENTE		643.061,38
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE		250.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
ABAXIO DA LINHA				SALDO		Até o <Bimestre>		(b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				Em 31/Dez/ <Exercício Anterior>				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				5.791.644,75		5.874.157,58		
DEDUÇÕES (XXIX)				1.118.894,49		802.166,36		
Disponibilidade de Caixa				853.839,81		539.624,26		
Disponibilidade de Caixa Bruta				853.839,81		539.624,26		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)								
Demais Haveres Financeiros				265.054,68		262.542,10		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				4.672.750,26		5.071.991,22		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				-399.240,96				
Anexo 6 - Primário e Nominal								

SEM MOVIMENTO

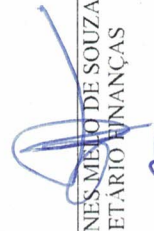
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício>	Em <Exercício>	Em <Exercício>
ADMINISTRAÇÃO (XI)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA (XII)										
Benefícios - Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Benefícios - Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)										

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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>. Emissão: <28/01/2019>.


 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

	Até o <Bimestre>
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	399.240,96
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	399.240,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	


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

FONTE: Sistema: <AGAPE>; Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>; Emissão: <28/01/2019>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCÕES MIRAL DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

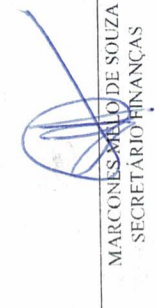

 TATIANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADOR(A) CRC/SE N.º 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Em Reais
	Inscritos		Saldo a pagar	Cancelados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	I = (e + k.)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>							(f)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.065.579,41	336.254,78	1.064.427,13	-	337.407,06	-	-	72.843,15	46.136,18	-	33.829,97	39.013,18	1.103.440,31		
PODER EXECUTIVO	1.065.579,41	336.254,78	1.064.427,13	-	337.407,06	-	-	72.843,15	46.136,18	-	33.829,97	39.013,18	1.103.440,31		
PODER LEGISLATIVO															
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)															
TOTAL (III) = (I + II)	1.065.579,41	336.254,78	1.064.427,13	-	337.407,06	-	-	72.843,15	46.136,18	-	33.829,97	39.013,18	1.103.440,31		

FONTE: Sistema - SGAPE - Unidade Responsável: GENERAL MAYNARD - Emissão: <28/01/2019>


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR(A) RC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD,SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capit. do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS		387.200,00	508.577,78				131,35%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00	1.200,00	140,00	1.200,00	1.200,00	140,00	11,67%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	140,00	1.000,00	1.000,00	140,00	14,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	1.000,00	6.194,13	6.194,13	619,41%
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	619,41%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200.000,00	200.000,00	159.910,67	200.000,00	200.000,00	159.910,67	79,96%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	#DIV/0!
1.3.1- ISS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	#DIV/0!
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	185.000,00	185.000,00	342.332,98	185.000,00	185.000,00	342.332,98	185,04%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Refido na Fonte – IRRF	185.000,00	185.000,00	342.332,98	185.000,00	185.000,00	342.332,98	185,04%
1.4.1- IRRF	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	#DIV/0!
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	11.138.000,00	11.138.000,00	12.171.616,84	11.138.000,00	11.138.000,00	12.171.616,84	109,28%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.800.000,00	7.792.054,14				99,90%
2.1- Cota-Parte FPM	645.000,00	645.000,00	683.724,83	645.000,00	645.000,00	683.724,83	106,00%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	2.600.000,00	2.600.000,00	3.615.881,00	2.600.000,00	2.600.000,00	3.615.881,00	139,07%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.000,00	1.000,00	935,40	1.000,00	1.000,00	935,40	93,54%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n°87/1996	1.000,00	1.000,00	3.544,96	1.000,00	1.000,00	3.544,96	354,50%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	538,95	1.000,00	1.000,00	538,95	53,90%
2.5- Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	74.937,56	90.000,00	90.000,00	74.937,56	83,26%
2.6- Cota-Parte IPVA							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.525.200,00	11.525.200,00	12.680.194,62	11.525.200,00	11.525.200,00	12.680.194,62	110,02%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	206.000,00	206.000,00	198.302,46	206.000,00	206.000,00	198.302,46	96,26%
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	84.052,45	90.000,00	90.000,00	84.052,45	93,39%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.300,00	50.300,00	44.131,40	50.300,00	50.300,00	44.131,40	87,74%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	13.960,10	5.000,00	5.000,00	13.960,10	279,20%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	35.700,00	35.700,00	56.158,51	35.700,00	35.700,00	56.158,51	157,31%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	316.000,00	316.000,00	198.302,46	316.000,00	316.000,00	198.302,46	62,75%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.098.600,00	2.098.600,00	2.296.959,31	109,45%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.558.410,58	99,90%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	723.175,96	139,07%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	187,08	93,54%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	708,91	354,46%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5)	200,00	200,00	107,76	53,88%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	14.369,02	79,83%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.145.729,27	107,29%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.142.756,04	107,14%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.973,23	#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-98.600,00	-98.600,00	-154.203,27	156,39%	

[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 (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.475.000,00	1.777.466,67	1.694.147,00	95,31%	1.694.147,00	95,31%	-
13.1- Com Educação Infantil	6.000,00	497.690,67	474.361,16	95,31%	474.361,16	95,31%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.469.000,00	1.279.776,00	1.219.785,84	95,31%	1.219.785,84	95,31%	-
14- OUTRAS DESPESAS	535.000,00	585.500,00	436.812,54	74,61%	436.812,54	74,61%	-
14.1- Com Educação Infantil	65.000,00	163.940,00	122.307,51	74,61%	122.307,51	74,61%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	470.000,00	421.560,00	314.505,03	74,61%	314.505,03	74,61%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.010.000,00	2.362.966,67	2.130.959,54	169,92%	2.130.959,54	169,92%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

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

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

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

INDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 - (16.1+17.1))/(11*100)

19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((14-(16.2+17.2))/(11*100)

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

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 >

VALOR	VALOR
2.130.959,54	2.130.959,54
78,95%	78,95%
20,36%	20,36%
0,69%	0,69%

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 (c)	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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	614.500,00	929.536,36	928.187,59	100%	932.832,00	100%	-4.644,41
22.1- Creche	50.138,64	365.175,00	364.645,13	100%	366.469,72	100%	-1.824,59
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	27.638,64	234.592,33	234.405,56	100%	234.405,56	100%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	22.500,00	130.582,67	130.239,57	100%	132.064,16	101%	-1.824,59
22.2- Pré-escola	564.361,36	564.361,36	563.542,46	100%	566.362,28	100%	-2.819,82
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	362.551,78	362.551,78	362.263,13	100%	362.263,13	100%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	201.809,58	201.809,58	201.279,33	100%	204.099,15	101%	-2.819,82
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.344.450,00	2.390.236,29	2.386.768,01	100%	2.398.710,77	100%	-11.942,76
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.535.513,40	1.534.290,89	100%	1.534.290,89	100%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	875.450,00	854.722,89	852.477,12	100%	864.419,88	101%	-11.942,76
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	2.958.950,00	3.319.772,65	3.314.955,60	100%	3.331.542,77	100%	-16.587,17
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							VALOR
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							154.203,27
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 - 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 ⁴							-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)							-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							154.203,27
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)							3.485.746,04
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) * 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,49%
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	90.000,00	84.726,12	84.267,12	99%	78.282,12	92,39%	5.985,00
40 - 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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	285.500,00	309.517,67	217.790,39	70%	217.790,39	70,36%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	375.500,00	394.243,79	302.057,51	77%	296.072,51	75,10%	5.985,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.334.450,00	3.714.016,44	3.617.013,11	176,47%	3.627.615,28	175,45%	-10.602,17
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)							

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM EXERCÍCIO- (1)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MIDE		
45.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	229.683,30	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	182.140,45	0,00
	47.542,85	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCICIO ANTERIOR>	20.257,39	86,40
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.142.756,04	84.052,45
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.151.216,98	84.136,65
48.1 - Orçamento do Exercício	2.151.216,98	84.136,65
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.973,23	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.769,68	2,20
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	14.769,68	2,20

FONTE: Sistema ->AGAPE>; Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>; Emissão: <28/01/2019>.

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

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


³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCÕES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADOR CRC/SE Nº 7.798


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.

Notas:

- 1 - < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >
2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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 DE FINANÇAS


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

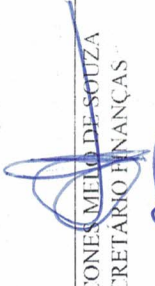

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

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

FONTE: Sistema. <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.
 | 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


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

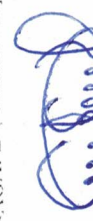

 TATYANE DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD SE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMEN FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018


		RECEITAS REALIZADAS					Em Reais	
		(a)	(b)			(c) = (a+b)		
		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
		(a)	(b)					(c) = (a+b)
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(b) = (d-e)
RECEITAS								
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)								
Receita de Alienação de Bens Móveis								
Receita de Alienação de Bens Imóveis								
DESPESAS								
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)								
Despesas de Capital								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		(f)	<EXERCÍCIO>					SALDO ATUAL
			(j) = (II) + (Ug)					(k) = (III + IIIj)

SEM MOVIMENTO

VALOR (III)
 FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONIO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 DANILLOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORIA CRU SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RS 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	387.000,00	508.577,78	387.000,00	1.207.156,73	619,05%	131,42%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	140,00	1.000,00	1.201.276,07	2402,55%	14,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	6.194,13	1.000,00	1.931,66	1,84%	619,41%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	159.910,67	200.000,00	0,00	#DIV/0!	79,96%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	342.332,98	185.000,00	0,00	#DIV/0!	185,04%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.493.000,00	11.487.892,01	10.493.000,00	11.996.369,79	110,28%	109,48%
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.792.054,14	7.800.000,00	538,95	53,90%	99,90%
Cota-Parte ITR	1.000,00	538,95	1.000,00	74.937,56	83,26%	83,26%
Cota-Parte IPVA	90.000,00	3.615.881,00	90.000,00	3.544,96	139,07%	139,07%
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	1.000,00	2.600.000,00	935,40	354,50%	354,50%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	93,54%
ICMS Desonerado (C. 87/96)	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	10.880.000,00	11.996.369,79	10.880.000,00	1.207.156,73	619,05%	110,28%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%	(d)/(c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	195.000,00	3.362.800,78	195.000,00	1.207.156,73	619,05%	619,05%
Provenientes da União	50.000,00	2.232.801,76	50.000,00	1.201.276,07	2402,55%	2402,55%
Provenientes dos Estados	105.000,00	1.129.999,02	105.000,00	1.931,66	1,84%	1,84%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	1.083.186,70	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	40.000,00	210.105,26	40.000,00	3.949,00	9,87%	9,87%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	210.105,26	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	195.000,00	3.572.906,04	195.000,00	1.207.156,73	619,05%	619,05%
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	(e)	(f)	(g)	(g/e) x 100	(g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.753.540,00	3.362.800,78	3.287.483,02	3.287.756,02	96,28%	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.836.000,00	2.232.801,76	2.204.296,32	2.198.264,32	9845,32%	-
Juros e Encargos da Dívida	917.540,00	1.129.999,02	1.083.186,70	1.039.491,70	91,99%	-
Outras Despesas Correntes	189.000,00	210.105,26	209.900,74	208.931,56	9944,14%	-
DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00	210.105,26	209.900,74	208.931,56	9944,14%	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.942.540,00	3.572.906,04	3.497.383,76	3.446.687,58	96,47%	-

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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	863.000,00	1.537.772,09	1.489.695,46	0,00%	1.481.094,28	0,00%	8.601,18
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	698.000,00	1.501.294,09	1.453.217,46	42,59%	1.446.616,28	42,97%	6.601,18
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	165.000,00	36.478,00	36.478,00	41,55%	34.478,00	0,00%	2.000,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				104,30%		1,00%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos				120,36%		122,13%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		42.095,00	42.095,00	0,00%	42.095,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%	
CANCELADOS				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO				0,00%		0,00%	
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	863.000,00	1.579.867,09	1.531.790,46	4379,82%	1.523.189,28	44,19%	8.601,18
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.079.540,00	1.993.038,95	1.965.593,30	56,20%	1.923.498,30	55,81%	42.995,00

16,38%

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

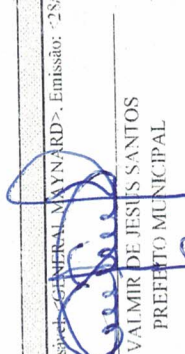
É LEGAIS (VII%) = (VI) / (IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{11,5}

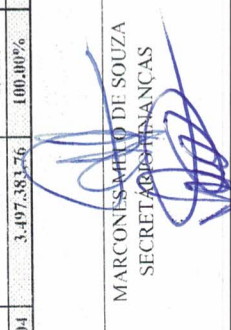
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI) ou (i) - (15 x IIIb) / 100

124.027,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (j)	% (j/total j) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.043.540,00	3.487.544,75	3.416.584,34	97,69%	3.365.888,16	97,66%	50.696,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00%		0,00%	
Supporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	
Vigilância Sanitária	84.000,00	85.361,29	80.799,42	0,00%	80.799,42	0,00%	
Vigilância Epidemiológica				2,31%		0,00%	
Alimentação e Nutrição	15.000,00			0,00%		0,00%	
Administração Geral	3.142.540,00	3.572.906,04	3.497.383,76	100,00%	3.446.687,58	100,00%	50.696,18
TOTAL:							

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: 28/01/2019>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

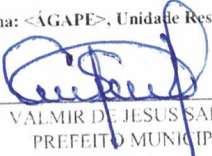
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<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 (% a)											


SEM MOVIMENTO

Nota:
 FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 LARYANA DE SOUZA 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		
RECEITAS		
Previsão Inicial		13.500.000,00
Previsão Atualizada		13.500.000,00
Receitas Realizadas		14.685.009,25
Deficit Orçamentário		-400.842,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		13.500.000,00
Créditos Adicionais		-1.894.174,79
Dotação Atualizada		15.394.474,79
Despesas Empenhadas		14.429.362,13
Despesas Liquidadas		14.284.166,56
Despesas Pagas		13.810.923,13
Superávit Orçamentário		400.842,69
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		14.429.362,13
		14.284.166,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
		14.580.009,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		250.000,00	643.061,38	257,22
Resultado Primario		200.000,00	643.061,38	321,53
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO				
	Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.401.834,19	-	337.407,06	1.064.427,13
Poder Legislativo	1.401.834,19	-	337.407,06	1.064.427,13
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministerio Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	72.843,15	-	33.829,97	39.013,18
Poder Legislativo	72.843,15	-	33.829,97	39.013,18
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministerio Público	-	-	-	-
TOTAL	1.474.677,34	-	371.237,03	1.103.440,31
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	154.203,27	<18% / 25%>	27,49%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.130.959,54	60%	78,95%	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre			
Despesa de Capital Líquida	Saldo não realizado			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.923.498,30	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15% % Aplicado Até o Bimestre 16,38%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)		


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO