



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

OFÍCIO N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 22 DE MARÇO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 1º 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 primeiro 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 primeiro 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, 22 de março de 2018

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72

PREFETURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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


Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO		
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)			
			(b/a)	(c/b)	(b-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.480.477,54	2.480.477,54	18%	18%	-
RECEITAS CORRENTES	13.131.100,00	13.131.100,00	2.480.477,54	2.480.477,54	19%	19%	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	402.200,00	402.200,00	90.905,42	90.905,42	23%	23%	-
Impostos	387.200,00	387.200,00	90.905,42	90.905,42	23%	23%	-
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0%	0%	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Contribuições para Entidades Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	0%	-
RECEITA PATRIMONIAL	100.500,00	100.500,00	3.732,56	3.732,56	4%	4%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário	100.500,00	100.500,00	3.732,56	3.732,56	4%	4%	-
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0%	0%	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.530.400,00	12.530.400,00	2.385.151,61	2.385.151,61	19%	19%	-
Transferências da União e de suas Entidades	7.654.400,00	7.654.400,00	1.246.162,75	1.246.162,75	16%	16%	-
Transferências do Estado e suas Entidades	2.876.000,00	2.876.000,00	713.585,51	713.585,51	25%	25%	-
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	425.403,35	425.403,35	21%	21%	-
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	687,95	687,95	1%	1%	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	-
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	687,95	687,95	0%	0%	-

RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	368.900,00	368.900,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
ALIBENÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%		
Alibenação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%		
Alibenação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.900,00	363.900,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%		
Transferências da União e de suas Entidades	363.900,00	363.900,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%		
Transferências do Estado e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.480.477,54	2.480.477,54	18%	2.480.477,54	18%		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.480.477,54	2.480.477,54	18%	2.480.477,54	18%		
DEPÓSITO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.480.477,54	2.480.477,54	18%	2.480.477,54	18%		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	(d)	(f)		(g)	(f-g)		(h)	(f-h)	(i)	(g-h)†
DESPESAS CORRENTES	13.500.000,00	13.500.000,00	8.096.774,69	8.096.774,69	5.403.225,31	2.149.690,49	2.149.690,49	11.350.309,51	2.023.959,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.037.500,00	12.657.222,31	7.868.120,69	7.868.120,69	4.789.101,62	2.060.362,93	2.060.362,93	10.596.859,38	1.934.632,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.030.530,00	7.783.294,63	5.957.224,25	5.957.224,25	1.826.070,38	1.548.432,71	1.548.432,71	6.234.861,92	1.503.594,63	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.954.950,00	4.872.927,68	1.910.896,44	1.910.896,44	2.962.031,24	511.930,22	511.930,22	4.360.997,46	431.037,55	
INVESTIMENTOS	1.450.000,00	830.277,69	228.654,00	228.654,00	601.623,69	89.327,56	89.327,56	740.950,13	89.327,56	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.243.000,00	669.390,38	123.752,48	123.752,48	545.637,90	67.568,48	67.568,48	601.821,90	67.568,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	8.887,31	0,00	0,00	8.887,31	0,00	0,00	8.887,31	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.000,00	152.000,00	104.901,52	104.901,52	47.098,48	21.759,08	21.759,08	130.240,92	21.759,08	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.500.000,00	13.500.000,00	8.096.774,69	8.096.774,69	5.403.225,31	2.149.690,49	2.149.690,49	11.350.309,51	2.023.959,74	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	13.500.000,00	13.500.000,00	8.096.774,69	8.096.774,69	5.403.225,31	2.149.690,49	2.149.690,49	11.350.309,51	2.023.959,74	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.500.000,00	13.500.000,00	8.096.774,69	8.096.774,69	5.403.225,31	2.149.690,49	2.149.690,49	11.350.309,51	2.023.959,74	

FONTE: Sistema <GAPES> - Unidade Responsável: <GENERAL MANNARD>, Emissão: <22/03/2018>.
 1 Essa coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCENÁRIO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/ISE Nº7.798


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.500.000,00	13.500.000,00	8.096.774,69	8.096.774,69	100%	2.149.690,49	2.149.690,49	100%	11.350.309,51		
LEGISLATIVA	830.000,00	830.000,00	-	-	0%	-	-	0%	830.000,00		
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	-	-	0%	-	-	0%	830.000,00		
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
JUDICIÁRIA	195.010,00	199.910,00	85.630,04	85.630,04	1%	15.035,98	15.035,98	1%	184.874,02		
Ação Judiciária	195.010,00	199.910,00	85.630,04	85.630,04	1%	15.035,98	15.035,98	1%	184.874,02		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ADMINISTRAÇÃO	3.398.000,00	3.157.877,04	2.025.444,89	2.025.444,89	25%	463.275,48	463.275,48	22%	2.694.601,56		
Planejamento e Organização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração Geral	2.247.000,00	2.212.377,04	1.573.792,47	1.573.792,47	19%	360.505,55	360.505,55	17%	1.851.871,49		
Administração Financeira	873.000,00	717.000,00	286.930,90	286.930,90	4%	64.550,85	64.550,85	3%	652.449,15		
Controle Interno	77.000,00	78.500,00	59.820,00	59.820,00	1%	16.460,00	16.460,00	1%	62.040,00		
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Administração de Comissões	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	201.000,00	150.000,00	104.901,52	104.901,52	1%	21.759,08	21.759,08	1%	128.240,92		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.163.000,00	1.163.000,00	773.295,79	773.295,79	10%	247.448,11	247.448,11	12%	915.551,89		
Assistência ao Idoso	1.000,00	1.000,00	-	-	0%	-	-	0%	1.000,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	142.000,00	93.824,48	54.000,00	54.000,00	1%	23.142,62	23.142,62	1%	70.681,86		
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.002.000,00	1.053.175,52	719.295,79	719.295,79	9%	224.305,49	224.305,49	10%	828.870,03		
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-		
Demais Subfunções	18.000,00	15.000,00	-	-	0%	-	-	0%	15.000,00		

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	121.000,00	124.900,00	44.100,00	44.100,00	80.800,00	6.171,23	6.171,23	118.728,77											
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-											
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-											
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-											
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-											
Abastecimento	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00											
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-											
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	115.000,00	118.900,00	44.100,00	44.100,00	74.800,00	6.171,23	6.171,23	112.728,77											
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-											
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-											
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-											
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-											
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-											
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-											
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-											
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-											
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-											
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-											
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-											
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-											
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-											
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-											
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-											
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-											
ENERGIA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00											
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-											
Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00											
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-											
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-											
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-											
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-											
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-											
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-											
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-											
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-											
DESPORTO E LAZER	134.000,00	138.500,00	73.800,00	73.800,00	64.700,00	9.895,26	9.895,26	128.604,74											
Desporto de Rendimento	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	26.000,00											
Desporto Comunitário	18.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00											
Lazer	90.000,00	94.500,00	73.800,00	73.800,00	20.700,00	9.895,26	9.895,26	84.604,74											
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-											

ENCARGOS ESPECIAIS

- Refinanciamento da Dívida Interna
- Refinanciamento da Dívida Externa
- Serviço da Dívida Interna
- Serviço da Dívida Externa
- Transferências
- Outros Encargos Especiais
- Demas Subfunções

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00	12.500,00	8.096.774,69	8.096.774,69	300%	12.500,00	-	2.149.690,49	2.149.690,49	300%	12.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	13.500.000,00	13.500.000,00	8.096.774,69	8.096.774,69	300%	5.403.225,31	-	2.149.690,49	2.149.690,49	300%	11.350.309,51

Fonte: Sistema: <AGAPES>. Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>. Emissão: <27/03/2018>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANA 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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018


RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso II)


Em Revisão

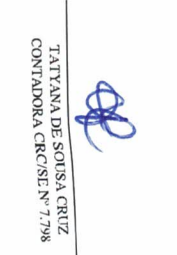
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTEIS (I)	1.039.558,66	1.142.803,40	1.313.194,17	1.183.160,98	1.222.533,11	1.058.879,70	900.463,57	1.054.156,68	1.190.119,84	1.967.461,94	1.412.338,36	1.518.934,85	15.009.406,26	13.669.709,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.195,99	33.560,21	26.690,09	36.924,09	31.090,46	40.905,77	27.345,98	26.021,37	28.410,42	103.266,87	46.089,61	44.815,81	472.316,67	402.200,00
IPTU								40,00			40,00		80,00	1.000,00
ISS	12.882,05	18.995,56	9.919,03	20.593,55	17.191,04	22.912,47	9.911,79	9.013,14	10.872,14	15.814,06	10.522,19	19.350,45	177.997,47	200.000,00
ITBI											1.090,00		1.090,00	1.000,00
IRRF	14.313,94	14.564,65	16.771,06	16.330,54	13.899,42	17.993,30	17.434,19	17.008,23	17.538,28	87.412,81	34.417,42	25.465,36	293.149,20	183.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														15.200,00
Receita de Contribuições														1.000,00
Receita Patrimonial														1.000,00
Receita Agropecuária														100.500,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	1.004.527,69	1.048.527,69	1.277.107,06	1.098.976,70	1.184.826,61	1.004.599,98	879.023,65	1.025.560,24	1.154.379,51	1.860.495,52	1.363.921,65	1.472.025,63	14.373.694,42	13.009.000,00
Cota-Parte do FPM	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	657.043,03	1.062.161,80	673.265,87	801.169,05	8.042.973,82	6.885.000,00
Cota-Parte do ICMS	339.137,16	206.078,60	251.073,63	197.748,33	151.362,19	204.842,73	179.260,51	247.439,63	241.501,34	263.997,47	398.665,08	285.664,70	2.869.791,57	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.486,27	3.347,80	9.096,20	4.892,40	4.743,93	3.135,78	5.816,31	5.950,43	3.493,48	2.822,98	320,00	9.333,12	58.438,70	90.000,00
Cota-Parte do ITR	20,75					7,14	25,62	422,13	18,56		6,13	36,56	36,56	1.000,00
Cota-Parte do IPTU	147,94	166,44	171,05	175,68	177,99	175,68	180,31	184,92	189,55	194,18		529,17	2.292,91	1.000,00
Transferências do LC 87/1996	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56		77,95	651,50	1.000,00
Transferências do FUNDEB	142.817,88	156.677,22	181.330,43	156.113,78	121.877,73	149.614,87	131.325,73	145.846,45	161.920,34	182.986,41	222.373,54	203.029,81	1.956.114,19	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	105.409,55	66.321,78	136.569,50	96.070,96	72.207,60	82.754,03	88.778,62	88.937,88	195.163,45	348.263,12	69.213,08	93.185,27	1.442.894,84	1.491.000,00
Outras Receitas Correntes	366,18	50.195,52	3.281,10	47.604,04	2.240,88	2.240,88	911,65	578,25	5.675,75	1.700,77	336,60	351,35	115.260,67	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	151.125,87	164.986,67	191.714,82	169.135,01	131.330,65	154.371,13	131.700,35	158.155,11	159.369,25	201.060,36	215.633,63	235.162,04	2.063.764,89	2.098.500,00
Dedução do FUNDEB	151.125,87	164.986,67	191.714,82	169.135,01	131.330,65	154.371,13	131.700,35	158.155,11	159.369,25	201.060,36	215.633,63	235.162,04	2.063.764,89	2.098.500,00
TOTAL DA RCT (III) = (I - II)	888.432,79	977.816,73	1.121.479,35	1.014.025,97	1.091.202,46	898.508,57	777.763,22	896.001,57	1.030.750,59	1.766.401,58	1.196.704,73	1.283.772,81	12.945.641,37	11.571.200,00

Fonte: Sistema - Siga/SPF - Unidade Responsável: GIBERVAL VIANARDOS - Emissão: 22/02/2018


VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


MARCENES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

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

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 Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

ADMINISTRAÇÃO (XI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio Anterior>

SEM MOVIMENTO

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)									

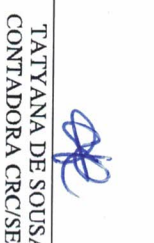
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

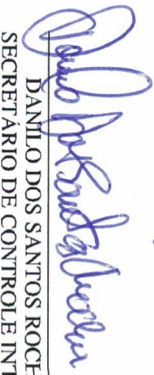
Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <ÁGAPES>. Unidade Responsável: <GENERAL MANNARD>. Emissor: <22/03/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.129.100,00	2.480.477,54
Receitas Tributárias	402.200,00	90.905,42
IPTU	1.000,00	40,00
ISS	200.000,00	29.892,64
ITBI	1.000,00	1.090,00
IRRF	185.000,00	59.882,78
Outras Receitas Tributárias	15.200,00	
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	3.732,56
Receita Patrimonial	100.500,00	3.732,56
Outras Receita Patrimonial	100.500,00	
Aplicações Financeiras (II)		
Transferências Correntes	12.530.400,00	2.385.151,61
Cota-Parte do FPM	6.885.000,00	1.242.747,98
Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	547.463,87
Cota-Parte do IPVA	72.000,00	12.867,59
Cota-Parte ITR	800,00	34,16
Transferência da LC 87/96	800,00	124,72
Transferência da LC 61/89	800,00	423,35
Transferência do FUNDEB	200.000,00	425.403,35
Outras Transferências Correntes	3.291.000,00	156.086,59
Demais Receitas Correntes	95.000,00	687,95
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	95.000,00	687,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	13.129.100,00	2.480.477,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	368.900,00	0,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	5.000,00	
Outras Alienações de Bens	363.900,00	0,00
Transferências de Capital	363.900,00	
Convênios	363.900,00	
Outras Transferências de Capital		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	368.900,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+X)	13.498.000,00	2.480.477,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	ATÉ O BIMESTRE		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.657.222,31	7.868.120,69	2.060.362,93	1.934.632,18	305.966,01	27.729,97	24.912,67
Pessoal e Encargos Sociais	7.783.294,63	5.957.224,25	1.548.432,71	1.503.594,63	37.856,33		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	4.872.927,68	1.910.896,44	511.930,22	431.037,55	268.109,68	27.729,97	24.912,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	12.656.222,31	7.868.120,69	2.060.362,93	1.934.632,18	305.966,01	27.729,97	24.912,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	830.277,69	228.654,00	89.327,56	89.327,56	10.566,62	-	-
Investimentos	669.390,38	123.752,48	67.568,48	67.568,48	10.566,62	-	-
Inversões Financeiras	8.887,31	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	8.887,31	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	152.000,00	104.901,52	21.759,08	21.759,08	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	678.277,69	123.752,48	67.568,48	67.568,48	10.566,62	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	12.500,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	13.347.000,00	7.991.873,17	2.127.931,41	2.002.200,66	316.532,63	27.729,97	24.912,67
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIII)-(XXIII+XXIIIb+XXIIIc)				136.831,58			

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

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

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+XXV-XXVI)	136.831,58
---	------------

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.775.723,70	5.775.723,70
DEDUÇÕES (XXIX)	853.839,81	786.954,36
Disponibilidade de Caixa	853.839,81	786.954,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	853.839,81	786.954,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXX)	4.921.883,89	4.988.769,34

RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-66.885,45	4.988.769,34
--	------------	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o <Bimestre>

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

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

66.385,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

66.385,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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>, Emissor: <22/03/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RR00 - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar $e=(a+b)-(c+d)$	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo $k=(f+g)-(i+j)$			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					(a)	(b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.065.579,41	336.254,78	316.532,63	-	1.085.301,56	-	72.843,15	27.729,97	24.912,67	-	47.930,48	1.133.232,04	
PODER EXECUTIVO	1.065.579,41	336.254,78	316.532,63	-	1.085.301,56	-	72.843,15	27.729,97	24.912,67	-	47.930,48	1.133.232,04	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.065.579,41	336.254,78	316.532,63	-	1.085.301,56	-	72.843,15	27.729,97	24.912,67	-	47.930,48	1.133.232,04	
TOTAL (III) = (I + II)	1.065.579,41	336.254,78	316.532,63	-	1.085.301,56	-	72.843,15	27.729,97	24.912,67	-	47.930,48	1.133.232,04	

Fonte: Sistema <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <22/03/2018>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATIANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	387.200,00	387.200,00	90.905,42	23,48%
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	1.090,00	109,00%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	1.090,00	109,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	29.892,64	14,95%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	29.892,64	14,95%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	59.882,78	32,37%
1.4.1- IRRF	185.000,00	185.000,00	59.882,78	32,37%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.798.000,00	8.153.000,00	2.254.457,34	27,65%
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.553.434,92	19,92%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	645.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	260.000,00	260.000,00	684.329,78	263,20%
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. n°87/1996	1.000,00	1.000,00	155,90	15,59%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	529,17	52,92%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	42,69	4,27%
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	15.964,88	17,74%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.185.200,00	8.540.200,00	2.345.362,76	27,46%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	206.000,00	206.000,00	17.601,51	8,54%
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	17.601,51	19,56%
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	0,00	0,00%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	256.000,00	256.000,00	17.601,51	6,88%

		FUNDEB				RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre		%(c) = (b)/(a)x100
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	DESPESAS LÍQUIDAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB								
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)		1.630.600,00	1.465.000,00	1.231.000,00	84,03%	335.906,46	22,93%	27,65%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		1.560.000,00	1.459.000,00	-	0,00%	-	0,00%	19,92%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		52.000,00	1.459.000,00	1.231.000,00	84,37%	335.906,46	23,02%	263,20%
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		200,00	535.000,00	226.000,00	42,24%	99.887,66	18,67%	15,59%
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR ArreCADado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))		200,00	44.000,00	-	0,00%	-	0,00%	52,92%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		200,00	491.000,00	226.000,00	46,03%	99.887,66	20,34%	4,27%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		425.403,35		17,74%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		425.403,35		21,27%
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00		0,00		21,27%
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00		0,00		#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		369.400,00	2.000.000,00	369.400,00		-25.488,12		-6,90%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DEGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB								
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								
13.1 - Com Educação Infantil		1.475.000,00	1.465.000,00	1.231.000,00	84,03%	335.906,46	22,93%	-
13.2 - Com Ensino Fundamental		6.000,00	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14 - OUTRAS DESPESAS		1.469.000,00	1.459.000,00	1.231.000,00	84,37%	335.906,46	23,02%	-
14.1 - Com Educação Infantil		535.000,00	535.000,00	226.000,00	42,24%	99.887,66	18,67%	-
14.2 - Com Ensino Fundamental		44.000,00	44.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		2.010.000,00	2.000.000,00	1.457.000,00	126,27%	435.794,12	41,60%	-
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)								
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
INDICADORES DO FUNDEB								
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO' ((13 – (16.1+17.1))/1)*100								435.794,12
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO' ((14-(16.2+17.2))/1)*100								78,96%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%								23,48%
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 >²								
VALOR								
VALOR								

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL								
22.1 - Creche	28.500,00	40.000,00	10.384,00	26%	4.613,73	12%	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	28.500,00	40.000,00	10.384,00	26%	4.613,73	12%	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
22.2 - Pré-escola	22.500,00	34.000,00	10.384,00	31%	4.613,73	14%	0,00	
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL								
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.344.450,00	2.505.450,00	1.931.226,06	77%	525.783,06	21%	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.459.000,00	1.231.000,00	84%	335.906,46	23%	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	875.450,00	1.046.450,00	700.226,06	67%	189.876,60	18%	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.372.950,00	2.545.450,00	1.941.610,06	76%	530.396,79	21%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							450.891,47	
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 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)							450.891,47	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))							645.381,80	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,52%	
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 A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	897.950,00	1.080.450,00	710.610,06	66%	194.490,33	18,00%	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	65.000,00	22.431,00	35%	8.496,00	13,07%	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.842.010,00	8.898.344,14	4.721.185,62	53%	1.259.623,58	14,16%	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	9.829.960,00	10.043.794,14	5.454.226,68	54%	1.462.609,91	14,56%	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	12.202.910,00	12.589.244,14	7.395.836,74	130,58%	1.993.006,70	35,40%	0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.143,42	900,61
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	264.523,00	11.331,74
48.1 - Orçamento do Exercício	224.813,12	10.424,00
48.2 - Restos a Pagar	22.813,12	10.424,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (+) Ajustes	111.853,30	1.808,35
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	111.853,30	1.808,35

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>. Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>. Emissão: <22/03/2018>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MANOEL 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	(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: <22/03/2018>.

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a) 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 MEILO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <ÁGAPES>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <22/03/2018>.

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


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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


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

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


DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS ANULADAS (h)	DESPESAS CANCELADAS (i)	DESPESAS RECORRIDAS (j)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (k)	SALDO (l) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Investimentos Financeiras									
Amortização da Dívida									
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência									
Regime Próprio dos Servidores Públicos									

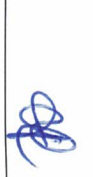
VALOR (III)	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (fb - (11f+ 11g))	SALDO ATUAL (k) = (11h + 11j)

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <22/03/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) %
			(b/a)x100	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	387.000,00	387.000,00	90.905,42	23,49%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	40,00	4,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	1.090,00	109,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	29.892,64	14,95%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	59.882,78	32,37%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.153.000,00	8.153.000,00	2.254,457,34	27,65%
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.553.434,92	19,92%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	42,69	4,27%
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	15.964,88	17,74%
Cota-Parte ICMS	260.000,00	260.000,00	684.329,78	263,20%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	529,17	52,92%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	155,90	15,59%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I+II	8.540.000,00	8.540.000,00	2.345.362,76	27,46%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	255.500,00	255.500,00	82.972,60	32,46%
Provenientes da União	50.000,00	50.000,00	82.425,53	164,85%
Provenientes dos Estados	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	100.500,00	100.500,00	497,07	0,49%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	255.500,00	255.500,00	82.972,60	32,46%
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	2.753.540,00	2.857.175,00	439.632,47	15,39%
Pessoal e Encargos Sociais	1.836.000,00	1.629.935,00	319.414,45	1959,68%
Juros e Encargos da Dívida	917.540,00	1.227.240,00	120.218,02	9,80%
Outras Despesas Correntes	189.000,00	85.365,00	-	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00	84.365,00	-	0,00%
Investimentos	188.000,00	84.365,00	-	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.942.540,00	2.942.540,00	439.632,47	14,94%
				-

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 (h)	% (h/v) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/v) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	863.000,00	1.147.500,00	790.780,44	0,90%	183.655,80	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	698.000,00	1.023.500,00	790.780,44	42,30%	183.655,80	41,77%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	165.000,00	124.000,00		0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				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 ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	863.000,00	1.147.500,00	790.780,44	42,30,46%	183.655,80	41,77%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.079.540,00	1.795.040,00	1.078.471,78	57,70%	255.976,67	58,23%	-

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

Fórmula: $(VII\% = (VIh \text{ ou } i) / IIIb \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}

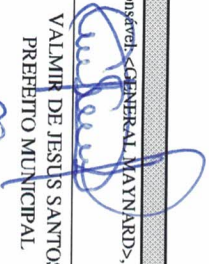
Resultado: 10,91%

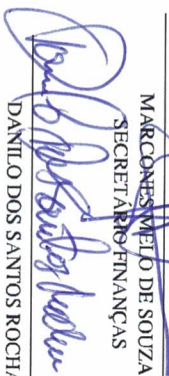
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $(VIh \text{ ou } i) - (15 \times IIIb) / 100$


Resultado: 95.827,74

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							
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.843.540,00	2.844.540,00	1.807.252,22	63,57%	426.183,49	14,98%	
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	
Vigilância Sanitária				0,00%		0,00%	
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	84.000,00	62.000,00	73,81%	13.448,98	15,99%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	15.000,00	14.000,00		0,00%		0,00%	
TOTAL	2.942.540,00	2.942.540,00	1.869.252,22	63,53%	439.632,47	14,94%	

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <22/03/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONESWEILO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Rea

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	SALDO TOTAL
	(a)	(b)		
TOTAL DE ATIVOS				
Diretos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contratada para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contratada para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)				
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>

SEM MOVIMENTO

Das Esatais Não-Dependentes

Nota:
 TOTAL DAS DESPESAS
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)
 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <22/03/2018>.

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARCONES MELLO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		13.500.000,00
Previsão Atualizada		13.500.000,00
Receitas Realizadas		2.480.477,54
Déficit Orçamentário		5.616.297,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		13.500.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		13.500.000,00
Despesas Empenhadas		8.096.774,69
Despesas Liquidadas		2.149.690,49
Despesas Pagas		2.023.959,74
Superveni Orçamentário		-5.616.297,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		8.096.774,69
Despesas Liquidadas		2.149.690,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		12.945.641,37
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		Até o Bimestre
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 PRIMÁRIOS		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	136.831,58	54,73	
Resultado Primário		200.000,00	136.831,58	68,42	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.401.834,19	-	-	316.532,63	1.085.301,56
Poder Legislativo	1.401.834,19	-	-	316.532,63	1.085.301,56
Poder Judiciário	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	72.843,15	-	-	24.912,67	47.930,48
Poder Legislativo	72.843,15	-	-	24.912,67	47.930,48
Poder Judiciário	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-
TOTAL	1.474.677,34	-	-	341.445,30	1.133.232,04
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	450.891,47	<18% / 25%>	0%	27,52%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	435.794,12	60%	60%	78,96%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	435.794,12	60%	60%	78,96%	-
Complementação da União ao FUNDEB		RS4.500.000,00			-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-	
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-	

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo a Realizar

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	255.976,67	15%	10,91%

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 FINANÇAS

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO