



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

OFÍCIO N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 22 DE MAIO DE 2018

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 2º 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 segundo 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 segundo 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 maio de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.147.511,59</b>	<b>16%</b>	<b>4.627.989,13</b>	<b>34%</b>	<b>8.872.010,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.131.100,00</b>	<b>13.131.100,00</b>	<b>2.147.511,59</b>	<b>16%</b>	<b>4.627.989,13</b>	<b>35%</b>	<b>8.503.110,87</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>402.200,00</b>	<b>402.200,00</b>	<b>70.816,34</b>	<b>18%</b>	<b>161.721,76</b>	<b>40%</b>	<b>240.478,24</b>
Impostos	387.200,00	387.200,00	70.816,34	18%	161.721,76	42%	225.478,24
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.000,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>3.835,24</b>	<b>4%</b>	<b>7.567,80</b>	<b>8%</b>	<b>92.932,20</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	100.500,00	100.500,00	3.835,24	4%	7.567,80	8%	92.932,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>2.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.530.400,00</b>	<b>12.530.400,00</b>	<b>2.071.577,10</b>	<b>17%</b>	<b>4.456.728,71</b>	<b>36%</b>	<b>8.073.671,29</b>
Transferências da União e de suas Entidades	7.654.400,00	7.654.400,00	1.288.081,85	17%	2.674.313,62	35%	4.980.086,38
Transferências do Estado e suas Entidades	2.876.000,00	2.876.000,00	467.027,39	16%	1.040.543,88	36%	1.835.456,12
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	316.467,86	16%	741.871,21	37%	1.258.128,79
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.282,91</b>	<b>1%</b>	<b>1.970,86</b>	<b>2%</b>	<b>93.029,14</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	0,00	0%	0,00	0%	95.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.282,91	#DIV/0!	1.970,86	#DIV/0!	(1.970,86)

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>368.900,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>368.900,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>5.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>363.900,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>363.900,00</b>	<b>363.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>363.900,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	363.900,00	363.900,00	0,00	0%	0,00	0%	363.900,00
Transferências do Estado e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.147.511,59</b>	<b>16%</b>	<b>4.627.989,13</b>	<b>34%</b>	<b>8.872.010,87</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.147.511,59</b>	<b>16%</b>	<b>4.627.989,13</b>	<b>34%</b>	<b>8.872.010,87</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.147.511,59</b>	<b>16%</b>	<b>4.627.989,13</b>	<b>34%</b>	<b>8.872.010,87</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>2.147.511,59</b>	<b>16%</b>	<b>4.627.989,13</b>	<b>34%</b>	<b>8.872.010,87</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO (f-g)	No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO (f-h)		
	(d)	(l)	(g)	(g)	(f-g)	(h)	(h)	(i)	(g-h) <sup>1</sup>	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>1.352.359,36</b>	<b>9.449.134,05</b>	<b>4.050.865,95</b>	<b>2.493.421,13</b>	<b>4.643.111,62</b>	<b>8.856.888,38</b>	<b>4.130.411,77</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.037.500,00</b>	<b>12.722.922,31</b>	<b>1.337.370,06</b>	<b>9.205.490,75</b>	<b>3.517.431,56</b>	<b>2.456.664,69</b>	<b>4.517.027,62</b>	<b>8.205.894,69</b>	<b>4.019.317,07</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.030.550,00	7.820.294,63	484.375,86	5.714.732,11	2.105.562,52	1.657.997,15	3.121.608,64	4.698.685,99	2.960.064,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.950,00	4.901.627,68	852.994,20	3.490.758,64	1.410.869,04	798.667,54	1.395.418,98	3.506.208,70	1.059.252,13	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>764.577,69</b>	<b>14.989,30</b>	<b>243.643,30</b>	<b>520.934,39</b>	<b>36.756,44</b>	<b>126.084,00</b>	<b>638.493,69</b>	<b>111.094,70</b>	
INVESTIMENTOS	1.243.000,00	603.690,38	14.989,30	138.741,78	464.948,60	14.989,30	82.557,78	521.132,60	67.368,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	8.887,31	0,00	0,00	8.887,31	0,00	0,00	8.887,31	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	152.000,00	0,00	104.901,52	47.098,48	21.767,14	43.526,22	108.473,78	43.526,22	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>1.352.359,36</b>	<b>9.449.134,05</b>	<b>4.050.865,95</b>	<b>2.493.421,13</b>	<b>4.643.111,62</b>	<b>8.856.888,38</b>	<b>4.130.411,77</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>1.352.359,36</b>	<b>9.449.134,05</b>	<b>4.050.865,95</b>	<b>2.493.421,13</b>	<b>4.643.111,62</b>	<b>8.856.888,38</b>	<b>4.130.411,77</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>1.352.359,36</b>	<b>9.449.134,05</b>	<b>4.050.865,95</b>	<b>2.493.421,13</b>	<b>4.643.111,62</b>	<b>8.856.888,38</b>	<b>4.130.411,77</b>	

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Data: <21/05/2018>.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

MARCONES MELLO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>1.352.359,36</b>	<b>9.449.134,05</b>	<b>100%</b>	<b>4.050.865,95</b>	<b>2.493.421,13</b>	<b>4.643.111,62</b>	<b>100%</b>	<b>8.856.888,38</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>830.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>830.000,00</b>	
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	-	-	0%	830.000,00	-	-	0%	-	
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>195.010,00</b>	<b>354.910,00</b>	<b>186.732,04</b>	<b>272.362,08</b>	<b>3%</b>	<b>82.547,92</b>	<b>137.091,03</b>	<b>152.127,01</b>	<b>3%</b>	<b>202.782,99</b>	
Ação Judiciária	195.010,00	354.910,00	186.732,04	272.362,08	3%	82.547,92	137.091,03	152.127,01	3%	202.782,99	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.398.000,00</b>	<b>2.797.877,04</b>	<b>303.500,62</b>	<b>2.328.945,51</b>	<b>25%</b>	<b>468.931,53</b>	<b>652.433,79</b>	<b>1.115.709,27</b>	<b>24%</b>	<b>1.682.167,77</b>	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração Geral	2.247.000,00	2.052.377,04	292.480,62	1.866.273,09	20%	186.103,95	558.535,17	919.040,72	20%	1.133.336,32	
Administração Financeira	873.000,00	517.000,00	7.900,00	294.830,90	3%	222.169,10	61.751,48	126.302,33	3%	390.697,67	
Controle Interno	77.000,00	78.500,00	3.120,00	62.940,00	1%	15.560,00	10.380,00	26.840,00	1%	51.660,00	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	201.000,00	150.000,00	-	104.901,52	1%	45.098,48	21.767,14	43.526,22	1%	106.473,78	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	
Policciamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>160.588,60</b>	<b>933.884,39</b>	<b>10%</b>	<b>229.115,61</b>	<b>224.323,34</b>	<b>471.771,45</b>	<b>10%</b>	<b>691.228,55</b>	
Assistência ao Idoso	1.000,00	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	79.824,48	14.500,00	68.500,00	1%	11.324,48	24.995,60	48.138,22	1%	31.686,26	
Assistência Comunitária	1.002.000,00	1.069.175,52	146.088,60	865.384,39	9%	203.791,13	199.327,74	423.633,23	9%	645.542,29	
Demais Subfunções	18.000,00	13.000,00	-	-	0%	13.000,00	-	-	0%	13.000,00	

<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>SAÚDE</b>	<b>2.942.540,00</b>	<b>2.942.540,00</b>	<b>158.715,60</b>	<b>2.027.967,82</b>	<b>21%</b>	<b>914.572,18</b>	<b>523.252,45</b>	<b>962.884,92</b>	<b>21%</b>	<b>1.979.655,08</b>
Atenção Básica	2.843.540,00	2.845.540,00	158.715,60	1.965.967,82	21%	879.572,18	512.103,37	938.286,86	20%	1.907.253,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	84.000,00	-	62.000,00	1%	22.000,00	11.149,08	24.598,06	1%	59.401,94
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	15.000,00	13.000,00	-	-	0%	13.000,00	-	-	0%	13.000,00
<b>TRABALHO</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.283.450,00</b>	<b>3.606.434,00</b>	<b>247.495,99</b>	<b>2.620.201,54</b>	<b>28%</b>	<b>986.232,46</b>	<b>657.148,48</b>	<b>1.299.308,93</b>	<b>28%</b>	<b>2.307.125,07</b>
Ensino Fundamental	3.024.450,00	3.217.650,00	166.773,87	2.400.954,03	25%	816.695,97	632.360,39	1.257.281,11	27%	1.960.368,89
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Educação Infantil	140.400,00	189.200,00	22.622,12	66.032,51	1%	123.167,49	6.593,09	14.586,82	0%	174.613,18
Educação de Jovens e Adultos	13.100,00	22.100,00	-	16.500,00	0%	5.600,00	-3.000,00	3.750,00	0%	18.350,00
Educação Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	105.500,00	177.484,00	58.100,00	136.715,00	1%	40.769,00	15.195,00	23.691,00	1%	153.793,00
<b>CULTURA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>145.149,00</b>	<b>147.740,00</b>	<b>2%</b>	<b>14.560,00</b>	<b>66.430,00</b>	<b>67.830,00</b>	<b>1%</b>	<b>94.470,00</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Difusão Cultural	68.000,00	162.300,00	145.149,00	147.740,00	2%	14.560,00	66.430,00	67.830,00	1%	94.470,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>URBANISMO</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>1.104.338,96</b>	<b>121.758,35</b>	<b>814.522,88</b>	<b>9%</b>	<b>289.816,08</b>	<b>153.515,51</b>	<b>407.414,03</b>	<b>9%</b>	<b>696.924,93</b>
Infra-Estrutura Urbana	145.750,00	52.775,38	-	-	0%	52.775,38	-	-	0%	52.775,38
Serviços Urbanos	105.750,00	33.766,00	-	-	0%	33.766,00	-	-	0%	33.766,00
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	896.000,00	1.017.797,58	121.758,35	814.522,88	9%	203.274,70	153.515,51	407.414,03	9%	610.383,55
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>7.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>7.000,00</b>
Habitação Rural	10.000,00	7.000,00	-	-	0%	7.000,00	-	-	0%	7.000,00
Habitação Urbana	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>SANEAMENTO</b>	<b>192.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.313,98</b>	<b>163.504,65</b>	<b>2%</b>	<b>86.495,35</b>	<b>37.349,06</b>	<b>108.122,05</b>	<b>2%</b>	<b>141.877,95</b>
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Saneamento Básico Urbano	126.000,00	197.000,00	6.313,98	163.504,65	2%	33.495,35	37.349,06	108.122,05	2%	88.877,95
Demais Subfunções	66.000,00	53.000,00	-	-	0%	53.000,00	-	-	0%	53.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	<b>5.000,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0%	-	-	-	0%	5.000,00
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>AGRICULTURA</b>	<b>121.000,00</b>	<b>119.900,00</b>	-	<b>44.100,00</b>	<b>0%</b>	<b>75.800,00</b>	<b>6.617,47</b>	<b>12.788,70</b>	<b>0%</b>	<b>107.111,30</b>
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	6.000,00	6.000,00	-	-	0%	6.000,00	-	-	0%	6.000,00
Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Irrigação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	115.000,00	113.900,00	-	44.100,00	0%	69.800,00	6.617,47	12.788,70	0%	101.111,30
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>INDÚSTRIA</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comercialização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Turismo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>COMUNICAÇÕES</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>ENERGIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>2.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>2.000,00</b>
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	-	0%	2.000,00
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Alcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>TRANSPORTE</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	<b>0%</b>	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>134.000,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>17.105,18</b>	<b>90.905,18</b>	<b>1%</b>	<b>51.294,82</b>	<b>35.260,00</b>	<b>45.155,26</b>	<b>1%</b>	<b>97.044,74</b>
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desporto Comunitário	26.000,00	29.000,00	14.989,30	14.989,30	0%	14.010,70	14.989,30	14.989,30	0%	14.010,70
Lazer	18.000,00	18.000,00	-	-	0%	18.000,00	-	-	0%	18.000,00
Demais Subfunções	90.000,00	95.200,00	2.115,88	75.915,88	1%	19.284,12	20.270,70	30.165,96	1%	65.034,04



<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>					0%	-	-	-	0%	-
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-
Serviço da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-
Transferências					0%	-	-	-	0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>				<b>12.500,00</b>				<b>12.500,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>					0%	-			0%	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>1.352.359,36</b>	<b>9.449.134,05</b>	<b>300%</b>	<b>4.050.865,95</b>	<b>2.493.421,13</b>	<b>4.643.111,62</b>	<b>300%</b>	<b>8.856.888,38</b>

FONTE: Sistema: "AGAPE", Unidade Responsável: "GENERAL MAYNARD", Emissão: "21/05/2018".

1) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS



DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD-SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2018

RRFO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>1.313.196,17</b>	<b>1.188.160,98</b>	<b>1.222.332,11</b>	<b>1.050.879,70</b>	<b>909.463,57</b>	<b>1.054.156,68</b>	<b>1.190.119,84</b>	<b>1.967.461,94</b>	<b>1.412.338,36</b>	<b>1.518.934,85</b>	<b>1.204.790,44</b>	<b>1.299.128,85</b>	<b>15.330.963,49</b>	<b>13.669.700,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.690,09	36.924,09	31.890,46	40.905,77	27.345,98	26.021,37	28.410,42	103.266,87	46.089,61	44.815,81	31.573,48	39.242,86	482.376,81	402.200,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	80,00	1.000,00
ISS	9.919,03	20.593,53	17.191,04	22.912,47	9.911,79	9.013,14	10.872,14	15.814,06	10.542,19	19.350,45	8.398,07	11.457,95	165.975,88	200.000,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	1.090,00	-	-	3.304,13	-	1.800,00	6.194,13
IRRF	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	19.871,28	25.984,91	310.126,80	185.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.200,00
Recursos de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
Recursos Patrimoniais	6.117,92	4.656,15	4.396,46	3.133,07	2.182,29	1.996,82	1.654,16	1.998,78	1.990,50	1.742,06	1.994,59	1.840,65	33.703,45	100.500,00
Recursos Agropecuários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências Correntes	1.277.107,06	1.098.976,70	1.184.826,61	1.004.599,98	879.023,65	1.025.500,24	1.154.379,51	1.860.495,52	1.363.921,65	1.472.025,63	1.179.819,64	1.257.165,16	14.748.901,35	13.669.000,00
Cota-Parte do FPM	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	552.043,03	1.062.161,80	673.263,87	880.169,05	592.697,87	621.424,41	8.130.028,74	6.885.000,00
Cota-Parte do ICMS	251.073,63	197.748,33	154.362,19	204.842,73	179.260,51	247.459,63	241.301,54	263.997,47	398.665,08	285.664,70	310.807,84	246.008,81	2.981.392,46	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.096,20	4.892,40	4.743,93	3.135,78	5.816,31	3.930,43	3.493,48	2.822,98	320,00	9.333,12	7.646,26	-	3.349,93	90.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	7,14	25,62	422,13	16,56	-	6,13	36,56	-	-	34,66	550,80
Cota-Parte do IPI	171,05	175,68	177,99	175,68	180,31	184,92	189,53	194,18	-	529,17	362,58	284,18	2.625,29	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	77,95	77,95	77,95	77,95	708,28	1.000,00
Transferências do FUNDEB	181.530,43	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	163.366,16	153.101,70	1.973.088,95	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	136.369,30	96.070,36	72.207,60	82.734,03	88.778,62	88.937,88	195.163,45	348.283,12	69.213,08	93.185,27	95.860,98	232.883,52	1.599.908,01	1.491.000,00
Outras Receitas Correntes	3.291,10	47.604,04	2.018,58	2.240,88	911,65	578,25	5.675,75	1.700,77	336,60	351,35	403,73	880,18	65.981,88	95.000,00
DEBITOS (1)	191.734,82	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	182.304,87	174.102,83	2.104.060,65	2.098.600,00
Declaração do FUNDEB	191.734,82	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	182.304,87	174.102,83	2.104.060,65	2.098.600,00
<b>TOTAL DA RCL (IID) = (1) - (2)</b>	<b>1.121.461,35</b>	<b>1.019.025,97</b>	<b>1.091.001,46</b>	<b>896.508,57</b>	<b>777.763,22</b>	<b>896.001,57</b>	<b>1.030.750,59</b>	<b>1.766.401,58</b>	<b>1.196.704,73</b>	<b>1.283.772,81</b>	<b>1.022.485,57</b>	<b>1.125.026,02</b>	<b>13.228.903,44</b>	<b>11.571.100,00</b>

PONTE, Rosana - AGAPE, Unidade Responsável - GENERAL MAYNARD; Emissão: 21/05/2018.

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MARCO ANTONIO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
MANOEL DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
TATYANA DE SOUZA CRUZ  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 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 MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - 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				
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
			<Exercício>	<Exercício Anterior>				
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

**SEM MOVIMENTO**



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <21/05/2018>.

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.129.100,00</b>	<b>4.627.989,13</b>
Receitas Tributárias	402.200,00	161.721,76
IPTU	1.000,00	40,00
ISS	200.000,00	49.748,66
ITBI	1.000,00	6.194,13
IRRF	185.000,00	105.738,97
Outras Receitas Tributárias	15.200,00	
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	
Receita Patrimonial	100.500,00	7.567,80
Outras Receita Patrimonial	100.500,00	7.567,80
Aplicações Financeiras (II)		
Transferências Correntes	12.530.400,00	4.456.728,71
Cota-Parte do FPM	6.885.000,00	2.214.045,84
Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	788.702,23
Cota-Parte do IPVA	72.000,00	21.811,24
Cota-Parte ITR	800,00	61,89
Transferência da LC 87/96	800,00	249,44
Transferência da LC 61/89	800,00	940,77
Transferência do FUNDEB	200.000,00	741.871,21
Outras Transferências Correntes	3.291.000,00	689.046,09
Demais Receitas Correntes	95.000,00	1.970,86
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	95.000,00	1.970,86
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>13.129.100,00</b>	<b>4.627.989,13</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>368.900,00</b>	<b>0,00</b>
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)		
Outras Alienações de Bens	5.000,00	
Transferências de Capital	363.900,00	0,00
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		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>368.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>13.498.000,00</b>	<b>4.627.989,13</b>

Anexo 6 - Primário e Nominal

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	12.722.922,31	9.205.490,75	4.517.027,62	4.019.317,07	316.194,97	28.329,97	27.729,97
Pessoal e Encargos Sociais	7.820.294,63	5.714.732,11	3.121.608,64	2.960.064,94	47.365,29		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	4.901.627,68	3.490.758,64	1.395.418,98	1.059.252,13	268.829,68	28.329,97	27.729,97
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	12.721.922,31	9.205.490,75	4.517.027,62	4.019.317,07	316.194,97	28.329,97	27.729,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	764.577,69	243.643,30	126.084,00	111.094,70	11.566,62	-	-
Investimentos	603.690,38	138.741,78	82.557,78	67.568,48	11.566,62		
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	43.526,22	43.526,22			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	612.577,69	138.741,78	82.557,78	67.568,48	11.566,62	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	12.500,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	13.347.000,00	9.344.232,53	4.599.585,40	4.086.885,55	327.761,59	28.329,97	27.729,97
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>				185.612,02			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							200.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>						<b>VALOR INCORRIDO</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							-
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							185.612,02
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							250.000,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>				<b>SALDO</b>		<b>Até o &lt;Bimestre&gt;</b>	
				Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)		(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				5.791.644,75		5.791.644,75	
DEDUÇÕES (XXIX)				1.118.894,49		691.236,12	
Disponibilidade de Caixa				853.839,81		691.236,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta				853.839,81			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							
Demais Haveres Financeiros				265.054,68			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>				4.672.750,26		5.100.408,63	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				-427.658,37			



AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>427.658,37</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>427.658,37</b>
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	

FORTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <21/05/2018>.



VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



MARCÔNIO MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS



DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

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

RREO - 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	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l= (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.065.579,41	336.254,78	327.761,59	-	1.074.072,60	-	72.843,15	28.329,97	27.729,97	-	45.113,18	1.119.185,78
PODER EXECUTIVO	1.065.579,41	336.254,78	327.761,59	-	1.074.072,60	-	72.843,15	28.329,97	27.729,97	-	45.113,18	1.119.185,78
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.065.579,41</b>	<b>336.254,78</b>	<b>327.761,59</b>	<b>-</b>	<b>1.074.072,60</b>	<b>-</b>	<b>72.843,15</b>	<b>28.329,97</b>	<b>27.729,97</b>	<b>-</b>	<b>45.113,18</b>	<b>1.119.185,78</b>

FONTE: Sistema - AGAPE; Unidade Responsável - GENERAL MAYNARD; Emissão: 21/05/2018.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCÔNIO MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 DANILÃO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 TATYANA DE SOUSA CRUZ  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>387.200,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>161.721,76</b>	<b>41,77%</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00	1.200,00	40,00	3,33%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	40,00	4,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	49.748,66	24,87%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	49.748,66	24,87%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	185.000,00	185.000,00	105.738,97	57,16%
1.4.1- IRRF	185.000,00	185.000,00	105.738,97	57,16%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>8.798.000,00</b>	<b>8.798.000,00</b>	<b>4.037.229,78</b>	<b>45,89%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	2.767.557,20	35,48%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	260.000,00	260.000,00	1.241.146,43	477,36%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	311,80	31,18%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.175,93	117,59%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	77,35	7,74%
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	26.961,07	29,96%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>9.185.200,00</b>	<b>9.185.200,00</b>	<b>4.198.951,54</b>	<b>45,71%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>42.552,04</b>	<b>20,66%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	30.479,54	33,87%
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	4.142,60	8,24%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	2.075,30	41,51%
5.5- Outras Transferências do FNDE	35.700,00	35.700,00	5.854,60	16,40%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	#DIV/0!
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>42.552,04</b>	<b>16,62%</b>

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.630.600,00</b>	<b>1.630.600,00</b>	<b>807.445,96</b>	<b>49,52%</b>			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	553.511,44	35,48%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	52.000,00	52.000,00	248.229,29	477,36%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	62,36	31,18%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	235,19	117,59%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	15,47	7,74%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	5.392,21	29,96%			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>741.871,21</b>	<b>37,09%</b>			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	741.871,21	37,09%			
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	0,00	#DIV/0!			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>369.400,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>-65.574,75</b>	<b>-17,75%</b>			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>84,95%</b>	<b>648.133,32</b>	<b>44,24%</b>	-
13.1- Com Educação Infantil	6.000,00	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.469.000,00	1.459.000,00	1.244.500,00	85,30%	648.133,32	44,42%	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>281.170,00</b>	<b>52,56%</b>	<b>240.412,59</b>	<b>44,94%</b>	-
14.1- Com Educação Infantil	65.000,00	65.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	470.000,00	470.000,00	281.170,00	59,82%	240.412,59	51,15%	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.525.670,00</b>	<b>137,50%</b>	<b>888.545,91</b>	<b>89,18%</b>	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>					888.545,91		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 – (16.1+17.1))/11)*100					87,36%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/11)*100					32,41%		
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					98,80%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>							



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100		
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>28.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>10.384,00</b>	<b>27%</b>	<b>5.347,63</b>	<b>14%</b>	<b>0,00</b>	
22.1 - Creche	28.500,00	39.000,00	10.384,00	27%	5.347,63	14%	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	22.500,00	33.000,00	10.384,00	31%	5.347,63	16%	0,00	
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
22.2.1 - Despesa Custeadas 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	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.344.450,00</b>	<b>2.519.050,00</b>	<b>1.969.050,00</b>	<b>78%</b>	<b>995.302,25</b>	<b>40%</b>	<b>0,00</b>	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.459.000,00	1.244.500,00	85%	648.133,32	44%	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	875.450,00	1.060.050,00	724.550,00	68%	347.168,93	33%	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	
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>2.272.950,00</b>	<b>2.558.050,00</b>	<b>1.979.434,00</b>	<b>77%</b>	<b>1.000.649,88</b>	<b>39%</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	807.445,96
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							-	-
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*							-	-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)							-	-
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>							<b>807.445,96</b>	<b>1.159.962,52</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))</b>							<b>27,63%</b>	<b>1.159.962,52</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>27,63%</b>	<b>1.159.962,52</b>
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.966.310,00	8.725.444,14	5.612.252,78	64%	3.181.384,25	36,46%	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	107.000,00	80.531,00	75%	23.691,00	22,14%	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	145.700,00	70.000,00	59.564,00	85%	3.800,00	5,43%	0,00	
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>9.202.010,00</b>	<b>8.902.444,14</b>	<b>5.752.347,78</b>	<b>65%</b>	<b>3.208.875,25</b>	<b>36,04%</b>	<b>0,00</b>	
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>11.574.960,00</b>	<b>11.460.494,14</b>	<b>7.731.781,84</b>	<b>142,00%</b>	<b>4.209.525,13</b>	<b>75,16%</b>	<b>0,00</b>	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>183.940,66</b>	<b>0,00</b>
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	136.397,81	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	47.542,85	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	<b>20.257,39</b>	<b>86,40</b>
<b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>879.450,66</b>	<b>30.479,54</b>
<b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>818.791,41</b>	<b>30.517,00</b>
48.1 - Orçamento do Exercício	818.791,41	30.517,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>80.916,64</b>	<b>48,94</b>
<b>51 - (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>80.916,64</b>	<b>48,94</b>

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <21/05/2018>.

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
MARCÔNES MEILO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-				-
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <21/05/2018>.

Notas:

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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" exerc. Anterior) + (c)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <21/05/2018>.

1 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



MARCCENES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS



DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 (I)							
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
		DESPESAS DE CAPITAL (e)	DESPESAS DE CAPITAL (e)	DESPESAS DE CAPITAL (e)	DESPESAS DE CAPITAL (e)		
<b>SEM MOVIMENTO</b>							
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 VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (f)	<EXERCÍCIO> (j) = (IIe - (IIIf + IIIg))	SALDO ATUAL (h) = (III + IIIj)

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <21/05/2018>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCÔNIO MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 DANILO DE S SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 TATYANA DE SOUSA CRUZ  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2018

RS 1,00

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

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>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>161.721,76</b>	<b>41,79%</b>			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	40,00	4,00%			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	49.748,66	24,87%			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	105.738,97	57,16%			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>8.153.000,00</b>	<b>8.153.000,00</b>	<b>4.037.229,78</b>	<b>49,52%</b>			
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	2.767.557,20	35,48%			
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	77,35	7,74%			
Cota-Parte IPVA	50.000,00	90.000,00	26.961,07	29,96%			
Cota-Parte ICMS	260.000,00	260.000,00	1.241.146,43	477,36%			
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.175,93	117,59%			
ICMS Destinação (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	311,80	31,18%			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>8.540.000,00</b>	<b>8.540.000,00</b>	<b>4.198.951,54</b>	<b>49,17%</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100			
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>255.500,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>250.954,00</b>	<b>98,22%</b>			
Provenientes da União	50.000,00	50.000,00	250.041,42	500,08%			
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	912,58	0,91%			
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>			
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>255.500,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>250.954,00</b>	<b>98,22%</b>			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.753.540,00</b>	<b>2.897.175,00</b>	<b>2.027.967,82</b>	<b>70,00%</b>	<b>962.884,92</b>	<b>33,24%</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.836.000,00	1.624.935,00	1.233.703,57	75,92%	676.132,85	4160,98%	
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	917.540,00	1.272.240,00	794.264,25	62,43%	286.752,07	22,54%	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189.000,00</b>	<b>45.365,00</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	
Investimentos	188.000,00	44.365,00		0,00%		0,00%	
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00		0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>2.942.540,00</b>	<b>2.942.540,00</b>	<b>2.027.967,82</b>	<b>68,92%</b>	<b>962.884,92</b>	<b>32,72%</b>	



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (b)	% (b/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	863.000,00	1.214.500,00	877.005,21	43,25%	377.117,38	39,17%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	698.000,00	1.103.500,00	877.005,21	43,25%	377.117,38	39,17%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	165.000,00	111.000,00		0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>				0,00%		0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>863.000,00</b>	<b>1.214.500,00</b>	<b>877.005,21</b>	<b>43,24,55%</b>	<b>377.117,38</b>	<b>39,17%</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.079.540,00</b>	<b>1.728.040,00</b>	<b>1.150.962,61</b>	<b>56,75%</b>	<b>585.767,54</b>	<b>60,83%</b>	<b>-</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------	----------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>	<b>13,95%</b>
---	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh ou i) - (15 x IIIb)/100</b>	<b>44.075,19</b>
--	------------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (j)	% (j/total j) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.843.540,00	2.845.540,00	1.965.967,82	96,94%	938.286,86	97,45%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00%		0,00%	
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	
Vigilância Sanitária	84.000,00	84.000,00	62.000,00	3,06%	24.598,06	0,00%	
Vigilância Epidemiológica				0,00%		0,00%	
Alimentação e Nutrição	15.000,00	13.000,00		0,00%		0,00%	
Administração Geral	2.942.540,00	2.942.540,00	2.027.967,82	100,00%	962.884,92	100,00%	
<b>TOTAL</b>							

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <21/05/2018>

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 TATYANA DE SOUSA CRUZ  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 DANILU 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 MARÇO A ABRIL 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**

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

**SEM MOVIMENTO**

Nota:  
 FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <21/05/2018>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 TATYANA DE SOUSA CRUZ  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 DANILÓ 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 MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	13.500.000,00
Previsão Atualizada	13.500.000,00
Receitas Realizadas	4.627.989,13
Déficit Orçamentário	4.821.144,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	13.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	13.500.000,00
Despesas Empenhadas	9.449.134,05
Despesas Liquidadas	4.643.111,62
Despesas Pagas	4.130.411,77
Superávit Orçamentário	-4.821.144,92
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	9.449.134,05
Despesas Liquidadas	4.643.111,62
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	13.226.903,44
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	250.000,00	185.612,02	74,24	
Resultado Primário	200.000,00	185.612,02	92,81	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.401.834,19	-	327.761,59	1.074.072,60
Poder Executivo	1.401.834,19	-	327.761,59	1.074.072,60
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	72.843,15	-	27.729,97	45.113,18
Poder Executivo	72.843,15	-	27.729,97	45.113,18
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	1.474.677,34	-	355.491,56	1.119.185,78

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	807.445,96	<18% / 25%>	27,63%
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	888.545,91	60%	87,36%
Complementação da União ao FUNDEB	-	RS4.500.000,00	-

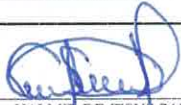
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-



RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	585.767,54	15%
		13,95%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		



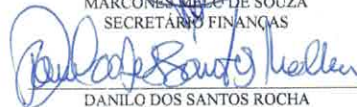
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



MARCÔNES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS



DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO