



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

Ofício N.º


GENERAL MAYNARD/SE, 27 DE NOVEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de GENERAL MAYNARD relativa ao QUINTO bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72

Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de GENERAL MAYNARD, relativo ao QUINTO bimestre do ano de 2020, 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, 27 de NOVEMBRO de 2020



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	3.732.677,50	21,33 %	18.065.926,60	103,23 %	-565.926,60
RECEITAS CORRENTES	17.135.000,00	17.135.000,00	3.732.677,50	21,78 %	18.065.926,60	105,43 %	-930.926,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	487.000,00	487.000,00	162.751,73	33,42 %	480.781,27	98,72 %	6.218,73
IMPOSTOS	482.000,00	482.000,00	162.751,73	33,77 %	480.781,27	99,75 %	1.218,73
TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	549,83	3,67 %	8.558,10	57,05 %	6.441,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	549,83	3,67 %	8.558,10	57,05 %	6.441,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.623.000,00	16.623.000,00	3.569.162,44	21,47 %	17.522.766,49	105,41 %	-899.766,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.639.000,00	10.639.000,00	2.739.551,59	25,75 %	13.732.685,38	129,08 %	-3.093.685,38
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.184.000,00	3.184.000,00	487.418,00	15,31 %	2.043.712,79	64,19 %	1.140.287,21
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.800.000,00	2.800.000,00	342.192,85	12,22 %	1.746.368,32	62,37 %	1.053.631,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	213,50	2,14 %	53.820,74	538,21 %	-43.820,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	34,63	0,69 %	4.965,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	213,50	4,27 %	53.786,11	1075,72 %	-48.786,11
RECEITAS DE CAPITAL	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	365.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	355.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	265.000,00
TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	90.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.500.000,00	17.500.000,00	3.732.677,50	21,33 %	18.065.926,60	103,23 %	-565.926,60

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.860.295,00	9.426.058,22	1.302.149,13	9.313.697,00	112.361,22	2.048.426,46	8.111.335,76	1.314.722,46	7.580.327,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.348.060,00	1.275.083,02	121.786,81	1.263.768,35	11.314,67	138.989,62	962.169,55	312.913,47	936.791,55
INVESTIMENTOS	1.192.060,00	825.103,02	47.086,81	816.809,02	8.294,00	59.933,84	517.997,53	307.105,49	492.619,53
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AMOR. TÍTULOS DE CAPITAL	102.000,00	497.980,00	74.706,63	496.900,00	1.020,67	79.025,76	446.172,24	5.307,38	446.172,24
RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.500.000,00	22.091.438,66	3.287.110,74	21.791.230,09	300.208,57	4.585.786,22	19.707.780,24	2.383.658,42	19.137.064,05
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.500.000,00	22.091.438,66	3.287.110,74	21.791.230,39	300.208,57	4.585.786,22	19.707.780,24	2.383.658,42	19.137.064,05
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.500.000,00	22.091.438,66	3.287.110,74	21.791.230,39	300.208,57	4.585.786,22	19.707.780,24	2.383.658,42	19.137.064,05
RESERVA DG RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - páq. 142.

VALMIR MENDES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCONDES DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC SE Nº 6.188



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
5º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		%	SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA		%	SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)			No Bimestre	Até o Bimestre (D)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.493.790,00	22.091.438,66	3.287.110,74	21.791.230,09	100,00	300.208,57	4.585.786,22	19.707.780,24	90,44	2.383.658,42	0,00
LEGISLATIVA	958.651,00	958.651,00	5.957,72	920.107,38	4,22	38.543,62	158.101,24	754.476,69	3,46	204.174,31	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	958.651,00	958.651,00	5.957,72	920.107,38	4,22	38.543,62	158.101,24	754.476,69	3,83	204.174,31	0,00
JUDICIÁRIA	606.500,00	473.920,83	222.447,28	473.819,75	2,17	101,08	238.088,78	472.914,75	2,17	1.006,08	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	606.500,00	473.920,83	222.447,28	473.819,75	2,17	101,08	238.088,78	472.914,75	2,40	1.006,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.248.000,00	5.379.334,43	996.270,04	5.368.841,46	24,64	10.492,97	1.150.144,24	5.118.716,99	23,49	260.617,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.362.000,00	4.324.706,57	310.319,04	4.323.129,97	18,04	1.643,00	964.370,37	4.107.103,04	20,84	217.668,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	802.500,00	1.002.588,80	145.631,00	994.378,83	4,56	8.209,97	173.023,87	963.050,70	4,89	39.538,10	0,00
CONTROLE INTERNO	83.500,00	51.976,66	10.320,00	51.336,66	0,24	640,00	12.750,00	48.565,65	0,25	3.411,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.670.300,00	2.024.537,73	136.308,43	1.993.252,48	9,15	31.285,25	400.159,76	1.804.398,72	8,28	220.139,01	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.000,00	144.066,85	25.250,00	144.016,34	0,66	50,51	34.360,59	139.453,51	0,71	4.613,34	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.530.300,00	1.880.470,88	111.058,43	1.849.236,14	8,49	31.234,74	365.799,17	1.664.945,21	8,45	215.525,67	0,00
SAÚDE	4.326.560,00	4.758.114,67	933.571,77	4.749.627,56	21,80	8.487,11	1.119.759,13	4.090.290,41	18,77	667.824,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.111,30	315.268,00	570.111,30	2,62	0,00	218.450,80	463.594,10	2,35	106.517,20	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.110.060,00	3.993.219,57	595.718,77	3.985.526,46	19,29	7.693,11	863.149,87	3.458.685,05	17,55	534.534,52	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	55.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,06	0,00	0,00	3.660,00	0,02	8.540,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.000,00	52.008,80	-700,00	51.308,80	0,24	700,00	8.569,00	38.801,06	0,20	13.207,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	95.500,00	130.575,00	23.285,00	130.481,00	0,60	94,00	29.589,46	125.550,20	0,64	5.024,80	0,00
EDUCAÇÃO	4.378.670,00	4.391.248,61	662.506,59	4.231.322,45	19,42	159.926,16	768.852,77	3.828.895,48	17,57	562.353,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	209.338,66	0,00	209.338,66	0,96	0,00	0,00	15.706,66	0,08	193.632,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.181.670,00	4.145.682,85	662.506,59	3.987.256,69	18,30	158.426,16	768.448,87	3.781.664,12	19,19	364.018,73	0,00

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		SALDO	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)		%	(C) = (A - B)			No Bimestre	Até o Bimestre (D)
EDUCAÇÃO INFANTIL	125.500,00	35.727,10	0,00	34.727,10	0,16	1.000,00	403,90	31.524,70	0,16	4.202,40	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CULTURA	259.000,00	529.139,02	0,00	529.139,02	2,43	0,00	25.000,00	527.488,92	2,42	1.650,10	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	259.000,00	529.139,02	0,00	529.139,02	2,43	0,00	25.000,00	527.488,92	2,68	1.650,10	0,00
URBANISMO	1.252.069,00	1.707.276,94	228.958,48	1.702.244,30	7,81	5.032,64	353.771,61	1.592.234,37	7,31	115.042,57	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	1.252.069,00	1.707.276,94	228.958,48	1.702.244,30	7,79	5.032,64	353.771,61	1.586.504,37	6,56	115.042,57	0,00
SERVIÇOS URBANOS	9.500,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,03	0,00	0,00	5.730,00	0,03	0,00	0,00
HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	340.000,00	1.523.379,46	75.908,20	1.484.450,66	6,81	38.928,80	307.749,57	1.190.482,68	5,46	332.896,78	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	340.000,00	1.523.379,46	75.908,20	1.484.450,66	6,81	38.928,80	307.749,57	1.190.482,68	6,04	332.896,78	0,00
GESTAO AMBIENTAL	40.000,00	24.742,34	-27.557,40	24.742,34	0,11	0,00	0,00	24.742,34	0,11	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	40.000,00	24.742,34	-27.557,40	24.742,34	0,11	0,00	0,00	24.742,34	0,13	0,00	0,00
AGRICULTURA	167.000,00	97.464,34	18.590,00	94.824,34	0,44	2.640,00	26.762,84	88.641,79	0,41	8.822,55	0,00
ABASTECIMENTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	132.000,00	97.464,34	18.590,00	94.824,34	0,44	2.640,00	26.762,84	88.641,79	0,45	8.822,55	0,00
IRRIGACAO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	158.000,00	222.629,29	34.149,63	218.858,35	1,00	3.770,94	37.396,28	214.497,10	0,98	8.132,19	0,00

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



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

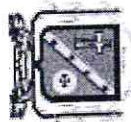
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
5º BIMESTRE DE 2020

LR.F, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPORTO COMUNITARIO	145.000,00	169.022,39	36.650,00	168.478,24	0,77	544,15	37.396,28	164.116,99	0,83	4.905,40	0,00
LAZER	13.000,00	53.606,90	-2.500,37	50.380,11	0,23	3.226,79	0,00	50.380,11	0,26	3.226,79	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
JUDICIARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
EDUCACAO	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
URBANISMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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



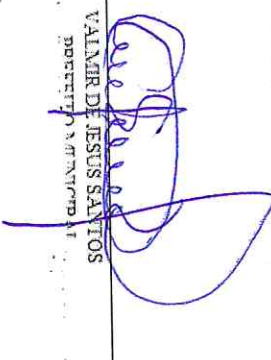
PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)		%	No Bimestre			Até o Bimestre (D)	%
TOTAL (III) = (I + II)	17.500.000,00	22.091.438,66	3.287.110,74	21.791.230,09	100,00	300.208,57	4.585.786,22	19.707.780,24	100,00	2.383.658,42	0,00


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 DIRETOR DE FINANÇAS


 MARCONES MENDES DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SP Nº 6.196



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 5º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.661.143,11	4.595.265,60	2.047.197,75	2.455.582,37	1.967.156,21	1.872.995,22	1.754.234,97	1.636.447,66	2.277.384,55	1.755.105,93	1.887.125,36	2.177.985,21	26.087.623,94	19.757.000,00
Receita Tributária	47.715,86	89.948,61	66.674,92	49.908,27	17.265,78	75.727,52	10.816,57	81.251,67	8.491,33	7.893,48	12.521,61	150.230,12	618.445,74	487.000,00
IPTU	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	2.000,00
ISS	18.475,19	10.290,04	19.440,24	16.703,13	17.265,78	12.290,20	4.485,08	7.697,75	6.889,83	6.294,00	4.922,13	10.082,30	134.835,67	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IRRF	29.240,67	79.146,57	47.234,68	33.205,14	0,00	63.437,32	6.331,49	73.553,92	1.601,50	1.599,48	7.599,48	140.147,82	483.098,07	325.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.347,30	1.559,03	1.713,78	1.409,97	1.464,50	1.005,81	916,13	678,30	501,28	318,50	272,96	276,87	11.464,43	15.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.611.816,34	4.503.503,36	1.975.605,69	2.404.225,89	1.945.078,60	1.796.249,15	1.742.172,36	1.553.883,01	2.222.517,63	1.746.727,28	1.874.196,88	2.027.398,63	25.403.374,82	19.245.000,00
Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.869,45	903.080,13	573.658,26	462.066,78	621.782,29	8.790.322,00	10.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	258.489,77	388.350,44	249.117,82	243.280,55	258.824,29	192.108,92	174.282,97	234.399,87	200.910,92	204.110,97	288.753,75	277.574,75	2.970.205,02	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.332,17	5.597,99	7.974,72	10.534,28	15.975,36	3.101,89	6.274,63	5.903,12	8.599,33	7.081,07	7.218,74	4.190,60	85.763,90	100.000,00
Cota-Parte do ITR	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	207,15	342,13	1.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferência da LC 61/1999	175,04	175,04	139,60	113,42	122,15	104,70	83,76	95,97	104,70	104,70	113,42	139,60	1.472,10	5.000,00
Transferência do FUNDEB	190.700,90	2.19.428,34	219.699,55	241.408,05	173.343,46	166.115,62	152.581,22	135.257,41	163.111,17	152.658,99	160.074,17	182.118,68	2.156.497,56	2.800.000,00
Outras Transferências	423.484,51	2.635.878,69	754.957,67	834.252,69	868.443,40	818.876,38	765.430,20	654.367,19	946.711,38	809.113,29	955.851,15	941.385,56	11.408.752,11	2.535.000,00
Demais Receitas Correntes	293,61	254,60	3.203,36	38,24	3.347,33	12,74	329,91	634,68	45.874,31	166,67	133,91	79,59	54.338,95	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-199.526,15	-254.639,42	-200.189,67	-265.712,98	-180.658,28	-162.251,39	-164.832,14	-152.851,60	-149.368,55	-156.990,95	-151.654,24	-180.778,83	-2.219.454,20	-2.622.000,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-199.526,15	-254.639,42	-200.189,67	-265.712,98	-180.658,28	-162.251,39	-164.832,14	-152.851,60	-149.368,55	-156.990,95	-151.654,24	-180.778,83	-2.219.454,20	-2.622.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.461.616,96	4.340.626,18	1.847.008,08	2.189.869,39	1.786.497,93	1.710.743,83	1.589.402,83	1.483.596,06	2.128.016,00	1.598.114,98	1.735.471,12	1.997.206,38	23.868.169,74	17.135.000,00

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

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

1.461.616,96 4.340.626,18 1.847.008,08 2.189.869,39 1.786.497,93 1.710.743,83 1.589.402,83 1.483.596,06 2.128.016,00 1.598.114,98 1.735.471,12 1.997.206,38 23.868.169,74 17.135.000,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

1.461.616,96 4.340.626,18 1.847.008,08 2.189.869,39 1.786.497,93 1.710.743,83 1.589.402,83 1.483.596,06 2.128.016,00 1.598.114,98 1.735.471,12 1.997.206,38 23.868.169,74 17.135.000,00

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCONES NELO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AMORIM NEIHO
CONTADOR CRC SENº 6.186

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO



SEM MOVIMENTO

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

[Assinatura]

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 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

Handwritten mark

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

	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>

ADMINISTRAÇÃO (XI)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XII)

Benefícios - Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

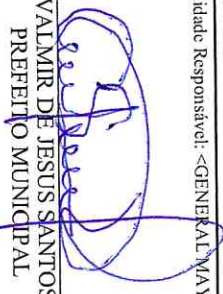
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MARYNARD/SE>, Emissão: <27/11/2020>


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

SEM MOVIMENTO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.135.000,00		18.065.926,60
Receitas Tributárias	487.000,00		480.781,27
IPTU	2.000,00		-
ISS	150.000,00		106.070,44
ITBI	5.000,00		-
IRRF	325.000,00		374.710,83
Outras Receitas Tributárias	5.000,00		-
Receitas de Contribuições	-		-
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	5.000,00		8.558,10
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	5.000,00		8.558,10
Transferências Correntes	16.638.000,00		17.522.766,49
Cota-Parte do FPM	9.500.000,00		5.505.691,69
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00		1.858.692,00
Cota-Parte do IPVA	100.000,00		61.483,11
Cota-Parte ITR	1.000,00		244,83
Transferência da LC 87/96	4.000,00		-
Transferência da LC 61/89	-		897,63
Transferência do FUNDEB	2.800.000,00		1.746.368,32
Outras Transferências Correntes	733.000,00		8.349.388,91
Demais Receitas Correntes	5.000,00		53.820,74
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	5.000,00		53.820,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	17.130.000,00		18.057.368,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	365.000,00		-
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	10.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Aliações de Bens	10.000,00		-
Transferências de Capital	355.000,00		-
Convênios			
Outras Transferências de Capital	355.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primária	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	365.000,00		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	17.495.000,00		18.057.368,50

(Handwritten mark)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
					PAGOS				PAGOS
					PROCESSADOS	PAGOS			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.816.355,64	20.527.461,74	18.745.610,69	18.200.272,50	295.626,64	161.717,82	155.585,60		
Pessoal e Encargos Sociais	11.390.297,42	11.213.764,74	10.634.274,93	10.619.944,90	3.150,85	-	-		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	9.426.058,22	9.313.697,00	8.111.335,76	7.580.327,60	292.475,79	161.717,82	155.585,60		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.816.355,64	20.527.461,74	18.745.610,69	18.200.272,50	295.626,64	161.717,82	155.585,60		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.275.083,02	1.263.768,35	962.169,55	936.791,55	8.242,16	121.252,67	121.252,67		
Investimentos	825.103,02	816.809,02	517.997,53	492.619,53	6.300,00	120.844,21	120.844,21		
Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XX)	447.980,00	446.959,33	444.172,02	444.172,02	1.942,16	408,46	408,46		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	827.103,02	816.809,02	517.997,53	492.619,53	6.300,00	120.844,21	120.844,21		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	21.643.458,66	21.344.270,76	19.263.608,22	18.692.892,03	301.926,64	282.562,03	276.429,81		
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))				-1.213.879,98					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									
VALOR CORRENTE									
150.000,00									
JUROS NOMINAIS									
VALOR INCORRIDO									
-									
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)									
VALOR INCORRIDO									
-									
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)									
VALOR INCORRIDO									
-									
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)									
-									
1.213.879,98									
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									
VALOR CORRENTE									
20.000,00									
ABAXIO DA LINHA									
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL									
Em 31/Dez/ <Exercício Anterior>					Até o <Bimestre>				
(a)					(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)					7.142.879,74				
DEDUÇÕES (XXIX)					508.864,84				
Disponibilidade de Caixa					508.864,84				
Disponibilidade de Caixa Bruta					1.919.182,20				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)					1.410.317,36				
Demais Haveres Financeiros					6.634.014,90				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)					-				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					-103.742,20				
					6.737.757,10				

JUSTE METODOLÓGICO

Até o <Bimestre>

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
 PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)
 OUTROS AJUSTES (XXXVII)

297.736,58
 -
 6.737.757,10

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

6.336.278,32

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)

6.336.278,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

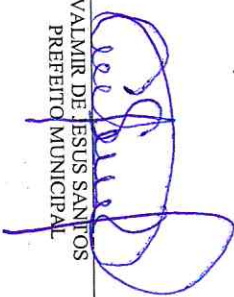
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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/SE>. Emissão: <7/11/2020>


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCÔNES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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)	(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)	1.122.732,50	287.584,86	303.868,80	-	1.106.448,56	99.132,64	380.573,33	282.970,49	276.838,27	16.964,30	185.903,40	1.292.351,96
PODER EXECUTIVO	1.122.732,50	287.584,86	303.868,80	-	1.106.448,56	99.132,64	380.573,33	282.970,49	276.838,27	16.964,30	185.903,40	1.292.351,96
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.122.732,50	287.584,86	303.868,80	-	1.106.448,56	99.132,64	380.573,33	282.970,49	276.838,27	16.964,30	185.903,40	1.292.351,96
TOTAL (III) = (I + II)	1.122.732,50	287.584,86	303.868,80	-	1.106.448,56	99.132,64	380.573,33	282.970,49	276.838,27	16.964,30	185.903,40	1.292.351,96

FONTE: Sistema: <AGAP>; Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>; Emissão: <27/11/2020>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCENES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	
			(b)	(c) = (b/a)x100 %
1- RECEITA DE IMPOSTOS	482.000,00	482.000,00	480.781,27	99,75%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1.2.1- ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	106.070,44	70,71%
1.3.1- ISS	150.000,00	150.000,00	106.070,44	70,71%
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	325.000,00	325.000,00	374.710,83	115,30%
1.4.1- IRRF	325.000,00	325.000,00	374.710,83	115,30%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.910.000,00	13.910.000,00	9.192.297,89	66,08%
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.424.799,13	67,63%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	800.000,00	800.000,00	365.852,17	45,73%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.323.364,81	66,38%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.122,02	22,44%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	306,02	30,60%
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	76.853,74	76,85%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.392.000,00	14.392.000,00	9.673.079,16	67,21%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
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	235.000,00	235.000,00	127.101,70	54,09%
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	53.780,17	53,78%
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	855,42	17,11%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	44.789,40	89,58%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	27.676,71	92,26%
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	235.000,00	235.000,00	127.101,70	54,09%

(Handwritten mark)

RECEITAS DO FUNDEB		FUNDEB				RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100			
			Até o Bimestre	%				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB								
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.622.000,00	2.622.000,00	1.765.288,64	98,15%	67,33%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.284.959,61	96,32%	67,63%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	700.000,00	700.000,00	464.672,81	98,49%	66,38%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00	800,00	0,00	69,73%	0,00%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arreclado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	224,39	58,18%	22,44%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200,00	200,00	61,20	73,69%	30,60%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.000,00	20.000,00	15.370,63	73,69%	76,85%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	1.746.839,90	58,01%	62,39%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	1.746.368,32	59,73%	62,37%			
11.3- Recita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	471,58		#DIV/0!			
	0,00	0,00			#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	178.000,00	178.000,00	-18.920,32		-10,63%			
[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 LÍQUIDAS	INSCRITAS EM RISTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.211.291,00	1.578.642,30	1.549.401,23	98,15%	1.549.401,23	98,15%		
13.1- Com Educação Infantil	302.816,00	248.209,44	239.065,93	96,32%	239.065,93	96,32%		
13.2- Com Ensino Fundamental	908.475,00	1.330.432,86	1.310.335,30	98,49%	1.310.335,30	98,49%		
14- OUTRAS DESPESAS	406.000,00	334.845,44	233.494,83	69,73%	198.532,89	59,29%		
14.1- Com Educação Infantil	101.500,00	85.512,50	49.752,50	58,18%	49.608,07	58,01%		
14.2- Com Ensino Fundamental	304.500,00	249.332,94	183.742,33	73,69%	148.924,82	59,73%		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.617.291,00	1.913.487,74	1.782.896,06	167,88%	1.747.934,12	157,44%		
					VALOR			
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
					INDICADORES DO FUNDEB	VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.747.934,12		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 - (16.1+17.1))/1*100						88,70%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((14-(16.2+17.2))/1*100						11,37%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						99,00%		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
					CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²						43.121,36		

R

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				
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
22- EDUCAÇÃO INFANTIL										
22.1- Creche	769.546,00	942.035,42	893.419,39	95%	833.131,51	88%	0,00			
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	432.297,00	485.035,64	457.810,66	94%	417.128,49	86%	0,00			
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	226.413,00	100.938,13	75.792,16	75%	75.711,28	75%	0,00			
22.2- Pré-escola	205.884,00	384.097,51	382.018,50	99%	341.417,21	89%	0,00			
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	337.249,00	456.999,78	435.608,73	95%	416.003,02	91%	0,00			
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	177.903,00	232.783,81	213.026,27	92%	212.962,72	91%	0,00			
23- ENSINO FUNDAMENTAL										
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.315.925,00	3.012.850,64	2.902.576,51	96%	2.770.783,56	92%	0,00			
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.212.975,00	1.579.765,80	1.494.077,63	95%	1.459.260,12	92%	0,00			
24 - ENSINO MÉDIO	1.102.950,00	1.433.084,84	1.408.498,88	98%	1.311.523,44	92%	0,00			
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.085.471,00	3.954.886,06	3.795.995,90	96%	3.603.915,07	91%	0,00			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB										
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴										
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (44)										
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)										
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))										
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%										
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO										
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	148.000,00	70.404,00	69.368,00	99%	56.424,00	80,14%	0,00			
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	350.229,00	365.958,55	365.958,55	100%	168.556,41	46,06%	0,00			
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	498.229,00	436.362,55	435.326,55	100%	224.980,41	51,56%	0,00			
	3.583.700,00	4.391.248,61	4.231.322,45	195,75%	3.828.895,48	142,68%	0,00			
VALOR										
										18.920,32
										3.622.835,39
										37,45%

(Handwritten mark)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	292.177,80	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	254.557,23	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	37.620,57	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	7.551,77	55,58
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.746.368,32	53.780,17
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.747.833,51	48.996,47
47.1 - Orçamento do Exercício	1.747.833,51	46.801,47
47.2 - Restos a Pagar	0,00	2.195,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	471,58	0,44
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.558,16	4.839,72
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extrajornamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.558,16	4.839,72

Fonte: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/11/2020>.

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, mediante abertura de crédito adicional."


3 Caput do artigo 212 da CF/1988


4 Os valores referentes à parcela de 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


 MARCÔNES MEIRO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o bimestre		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-		(c) = (a - b)

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
				(e)	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/11/2020>.

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RRRO – 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)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/11/2020>.

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

VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCONINHO MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre		Até o Bimestre				
			(a)	(b)	(c)	(d)			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	482.000,00	482.000,00	480.781,27	99,75%	99,75%	99,75%			
IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
ISS	150.000,00	150.000,00	106.070,44	70,71%	70,71%	70,71%			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
IRRF	325.000,00	325.000,00	374.710,83	115,30%	115,30%	115,30%			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.110.000,00	13.110.000,00	8.826.445,72	67,33%	67,33%	67,33%			
Coa-Parte PPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.424.799,13	67,63%	67,63%	67,63%			
Coa-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	306,02	30,60%	30,60%	30,60%			
Coa-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	76.853,74	76,85%	76,85%	76,85%			
Coa-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.323.364,81	66,38%	66,38%	66,38%			
Coa-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.122,02	22,44%	22,44%	22,44%			
ICMS Desoneração (LC 87/96)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.592.000,00	13.592.000,00	9.307.226,99	68,48%	68,48%	68,48%			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.560.560,00	3.072.390,16	3.067.918,59	99,85%	2.677.820,90	87,16%	2.578.069,92	83,91%	390.097,69
Despesa Corrente	2.513.000,00	3.011.937,65	3.007.466,08	99,85%	2.617.368,39	86,80%	2.535.995,41	84,20%	390.097,69
Despesa de Capital	47.560,00	60.452,51	60.452,51	100,00%	60.452,51	100,00%	42.074,51	69,60%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO (VI)	25.000,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	3.660,00	30,00%	3.660,00	30,00%	8.540,00
Despesa Corrente	25.000,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	3.660,00	30,00%	3.660,00	30,00%	8.540,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	5.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.590.560,00	3.084.590,16	3.080.118,59	99,86%	2.681.480,90	86,93%	2.581.729,92	83,70%	398.637,69

[Handwritten signature]

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

- TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)
- (-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)
- (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)
- (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

DESPESA EMPENHADA

DESPESA LIQUIDADADA

DESPESA PAGA

(d)	(e)	(f)
3.080.118,59	2.681.480,90	2.581.729,92
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3.080.118,59	2.681.480,90	2.581.729,92

1.396.084,05

1.285.396,85

1.285.396,85

28,81

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

Saldo Inicial (exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)
	Empenhada	Liquidada	Paga	
(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
-	-	-	-	-

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)

Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho?	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n-m), se < 0, cêntimo (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RP/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = -(XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, cêntimo (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
	0,00	2.452.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49.055,13	0,00	0,00	0,00
	1.855.567,47	1.965.593,30	596.948,01	22.086,80	-619.034,81	-208.217,84	500,00	0,00	0,00	619.034,81
	1.799.470,46	2.018.630,37	166.122,84	42.095,00	-208.217,84	-363.897,94	0,00	0,00	0,00	208.217,84
	1.666.932,43	6.651.573,84	920.403,14	12.200,00	-978.475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	363.897,94
	5.731.170,70			58.071,87						978.475,01

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.610.000,00	1.610.000,00	1.030.753,31	64,02%
Provenientes da União	1.560.000,00	1.560.000,00	1.030.753,31	66,07%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	342,75	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.610.000,00	1.610.000,00	1.031.096,06	64,04%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (f/c) x 100	
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.549.500,00	920.829,41	917.607,87	99,65%	780.864,15	84,80%	780.864,15	84,80%	136.743,72
Despesa Corrente	1.328.500,00	918.080,41	914.858,87	99,65%	778.115,15	84,75%	778.115,15	84,75%	136.743,72
Despesa de Capital	221.000,00	2.749,00	2.749,00	100,00%	2.749,00	100,00%	2.749,00	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	30.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	61.000,00	52.008,80	51.308,80	98,65%	38.801,06	74,60%	38.801,06	74,60%	12.507,74
Despesa Corrente	61.000,00	52.008,80	51.308,80	98,65%	38.801,06	74,60%	38.801,06	74,60%	12.507,74
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	95.500,00	130.575,00	130.481,00	99,93%	125.550,20	96,15%	125.590,20	96,03%	4.930,80
Despesa Corrente	95.500,00	130.575,00	130.481,00	99,93%	125.550,20	96,15%	125.590,20	96,03%	4.930,80
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	570.111,30	570.111,30	100,00%	463.594,10	81,32%	463.594,10	81,32%	106.517,20
Despesa Corrente	0,00	570.111,30	570.111,30	100,00%	463.594,10	81,32%	463.594,10	81,32%	106.517,20
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.736.000,00	1.673.524,51	1.669.508,97	99,76%	1.408.809,51	84,18%	1.408.649,51	84,17%	260.699,46

(Handwritten mark)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/f) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/g) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	4.110.060,00	3.993.219,57	3.985.526,46	99,81%	3.458.685,05	86,61%	3.358.934,07	84,12%	526.841,41		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	55.000,00	12.200,00	12.200,00	100,00%	3.660,00	30,00%	3.660,00	30,00%	8.540,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	66.000,00	52.008,80	51.308,80	98,65%	38.801,06	74,60%	38.801,06	74,60%	12.507,74		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	95.500,00	130.575,00	130.481,00	99,93%	125.550,20	96,15%	125.550,20	96,03%	4.930,80		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	0,00	570.111,30	570.111,30	100,00%	463.594,10	81,32%	463.594,10	81,32%	106.517,20		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	4.326.560,00	4.758.114,67	4.749.627,56	99,82%	4.090.290,41	85,96%	3.990.379,43	83,86%	659.337,15		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³						#DIV/0!		#DIV/0!			
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XVIII)	4.326.560,00	4.758.114,67	4.749.627,56	99,82%	4.090.290,41	85,96%	3.990.379,43	83,86%	659.337,15		

HONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MATYNAARD/SE>, Emissão: <27/11/2020>.

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

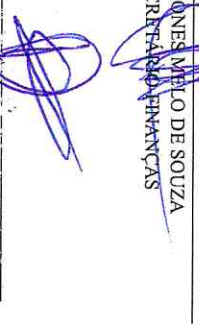
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerará os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
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				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR (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 (%)										

Nota:
 FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD/SE>, Emissão: <27/11/2020>

VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RRFO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		17.500.000,00
Previsão Atualizada		17.500.000,00
Receitas Realizadas		18.065.926,60
Déficit Orçamentário		-3.787.110,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		17.500.000,00
Créditos Adicionais		4.591.438,66
Dotação Atualizada		22.091.438,66
Despesas Empenhadas		21.287.110,74
Despesas Liquidadas		19.707.780,24
Despesas Pagas		19.137.064,05
Superávit Orçamentário		-3.221.184,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		21.287.110,74
Despesas Liquidadas		19.707.780,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		23.868.169,74
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 NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		20.000,00	103.742,20	518,71
Resultado Primário		150.000,00	1.213.879,98	809,25

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	1.410.317,36	-	303.868,80	1.106.448,56
Poder Legislativo	1.410.317,36	-	303.868,80	1.106.448,56
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	479.705,97	16.964,30	276.838,27	185.903,40
Poder Legislativo	479.705,97	16.964,30	276.838,27	185.903,40
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	1.890.023,33	16.964,30	580.707,07	1.292.351,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na 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 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.622.835,39	<18% / 25%>	37,45%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.747.934,12	0%	-
Complementação da União ao FUNDEB		60%	88,70%
		R\$4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

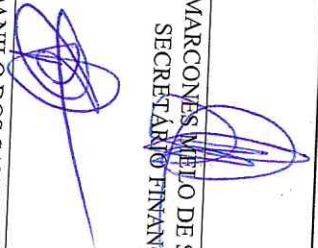
Regime Geral de Previdência Social	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		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	2.681.480,90	15%	28,81%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

DANIL O DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO