



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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)	35.000.000,00	35.000.000,00	8.097.605,08	23,14 %	34.987.640,38	99,96 %	12.359,62
RECEITAS CORRENTES	34.780.400,00	34.780.400,00	7.872.529,58	22,63 %	33.987.338,38	97,72 %	793.061,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.500,00	751.500,00	770.937,01	102,59 %	1.581.309,30	210,42 %	-829.809,30
IMPOSTOS	748.500,00	748.500,00	768.561,01	102,68 %	1.567.729,60	209,45 %	-819.229,60
TAXAS	3.000,00	3.000,00	2.376,00	79,20 %	13.579,70	452,66 %	-10.579,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.200,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	292.500,00	292.500,00	36.198,57	12,38 %	162.224,79	55,46 %	130.275,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	292.500,00	292.500,00	36.198,57	12,38 %	162.224,79	55,46 %	130.275,21
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.575.200,00	33.575.200,00	7.064.254,21	21,04 %	32.237.168,72	96,01 %	1.338.031,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.406.900,00	24.406.900,00	5.090.169,26	20,86 %	23.914.214,27	97,98 %	492.685,73
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.968.200,00	5.968.200,00	1.309.848,63	21,95 %	5.010.448,93	83,95 %	957.751,07
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.200.100,00	3.200.100,00	664.236,32	20,76 %	3.312.505,52	103,51 %	-112.405,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	154.000,00	1.139,79	0,74 %	6.635,57	4,31 %	147.364,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	154.000,00	154.000,00	1.139,79	0,74 %	6.635,57	4,31 %	147.364,43
RECEITAS DE CAPITAL	219.600,00	219.600,00	225.075,50	102,49 %	1.000.302,00	455,51 %	-780.702,00
ALIENACAO DE BENS	300,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	300,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.300,00	219.300,00	225.075,50	102,63 %	1.000.302,00	456,13 %	-781.002,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	225.075,50	155,22 %	1.000.302,00	689,86 %	-855.302,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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)	
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	74.300,00	74.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	74.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	8.097.605,08	23,14 %	34.987.640,38	99,96 %	12.359,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	8.097.605,08	23,14 %	34.987.640,38	99,96 %	12.359,62
DÉFICIT (VI)					1.132.686,45		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	8.097.605,08		36.120.326,83		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.609.156,57	0,00		1.609.156,57		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.609.156,57	0,00		1.609.156,57		0,00

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.992.900,00	36.604.556,57	318.264,70	36.120.326,83	484.229,74	5.044.404,43	35.944.073,99	660.482,58	34.544.428,96	176.252,84
DESPESAS CORRENTES	27.370.470,00	34.964.042,65	206.940,91	34.551.333,73	412.708,92	4.862.149,05	34.410.380,89	553.661,76	33.148.563,10	140.952,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.318.924,00	17.980.604,74	611.292,64	17.873.778,87	106.825,87	2.126.790,51	17.873.778,87	106.825,87	17.691.895,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.050.546,00	16.982.437,91	-404.351,73	16.677.554,86	304.883,05	2.735.358,54	16.536.602,02	445.835,89	15.456.667,48	140.952,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.587.430,00	1.640.513,92	111.323,79	1.568.993,10	71.520,82	182.255,38	1.533.693,10	106.820,82	1.395.865,86	35.300,00
INVESTIMENTOS	7.410.930,00	767.073,60	-32.903,55	698.765,76	68.307,84	31.068,00	663.465,76	103.607,84	525.638,52	35.300,00
INVERSOES FINANCEIRAS	3.100,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	173.400,00	871.440,32	144.227,34	870.227,34	1.212,98	151.187,38	870.227,34	1.212,98	870.227,34	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.100,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.100,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	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	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	36.609.156,57	318.264,70	36.120.326,83	488.829,74	5.044.404,43	35.944.073,99	665.082,58	34.544.428,96	176.252,84
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			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	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.000.000,00	36.609.156,57	318.264,70	36.120.326,83	488.829,74	5.044.404,43	35.944.073,99	665.082,58	34.544.428,96	176.252,84
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	36.609.156,57	318.264,70	36.120.326,83	488.829,74	5.044.404,43	35.944.073,99	665.082,58	34.544.428,96	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.992.900,00	36.604.556,57	318.264,70	36.120.326,83	100,00	484.229,74	5.044.404,43	35.944.073,99	100,00	660.482,58	176.252,84
LEGISLATIVA	1.580.000,00	1.580.000,00	-15.068,19	1.463.194,53	4,05	116.805,47	240.911,01	1.456.994,53	4,05	123.005,47	6.200,00
ACAO LEGISLATIVA	1.580.000,00	1.580.000,00	-15.068,19	1.463.194,53	4,05	116.805,47	240.911,01	1.456.994,53	4,05	123.005,47	0,00
JUDICIARIA	653.800,00	886.334,49	37.940,60	873.796,49	2,42	12.538,00	90.383,38	873.796,49	2,43	12.538,00	0,00
ACAO JUDICIARIA	653.800,00	886.334,49	37.940,60	873.796,49	2,42	12.538,00	90.383,38	873.796,49	2,43	12.538,00	0,00
ADMINISTRACAO	10.481.500,00	8.704.408,90	89.093,09	8.586.759,53	23,77	117.649,37	924.006,19	8.576.069,73	23,86	128.339,17	10.689,80
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	199.000,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.579.600,00	7.320.302,23	177.842,86	7.240.539,88	20,05	79.762,35	763.747,31	7.229.850,08	20,11	90.452,15	10.689,80
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.517.200,00	1.233.359,28	-60.263,95	1.222.329,48	3,38	11.029,80	155.002,11	1.222.329,48	3,40	11.029,80	0,00
CONTROLE INTERNO	145.300,00	129.349,69	-28.485,82	123.890,17	0,34	5.459,52	5.256,77	123.890,17	0,34	5.459,52	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.300,00	7.896,33	0,00	0,00	0,00	7.896,33	0,00	0,00	0,00	7.896,33	0,00
TURISMO	3.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	18.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.544.134,00	3.269.408,60	-90.354,01	3.253.574,77	9,01	15.833,83	464.353,19	3.180.582,63	8,85	88.825,97	72.992,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.221.560,00	1.847.911,77	-2.053,50	1.844.017,60	5,11	3.894,17	219.009,91	1.773.765,46	4,93	74.146,31	70.252,14
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	233.400,00	214.733,18	-10.642,06	213.397,94	0,59	1.335,24	22.476,00	213.397,94	0,59	1.335,24	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.085.274,00	1.206.663,65	-77.658,45	1.196.159,23	3,31	10.504,42	222.867,28	1.193.419,23	3,32	13.244,42	2.740,00
SAUDE	5.560.150,00	7.275.367,67	338.774,04	7.247.279,29	20,06	28.088,38	1.379.471,41	7.225.264,29	20,10	50.103,38	22.015,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.657.800,00	3.246.533,37	183.656,46	3.232.895,58	8,95	13.637,79	581.841,69	3.215.880,58	8,95	30.652,79	17.015,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	11.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	3.268.410,00	3.428.077,33	243.630,97	3.418.246,72	9,46	9.830,61	739.556,08	3.413.246,72	9,50	14.830,61	5.000,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	194.500,00	201.142,85	-40.826,13	201.052,85	0,56	90,00	0,00	201.052,85	0,56	90,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	107.800,00	55.882,00	-79.584,00	52.787,40	0,15	3.094,60	8.157,60	52.787,40	0,15	3.094,60	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	317.240,00	343.632,12	31.896,74	342.196,74	0,95	1.435,38	49.916,04	342.196,74	0,95	1.435,38	0,00
EDUCACAO	5.803.350,00	6.941.078,44	282.898,37	6.880.490,81	19,05	60.587,63	953.280,50	6.862.514,91	19,09	78.563,53	17.975,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.100,00	11.225,00	0,00	2.527,00	0,01	8.698,00	0,00	2.527,00	0,01	8.698,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	153.200,00	152.519,87	-147.411,26	146.880,07	0,41	5.639,80	37.254,93	146.880,07	0,41	5.639,80	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.916.200,00	6.307.083,34	488.621,46	6.280.719,23	17,39	26.364,11	847.637,54	6.263.823,33	17,43	43.260,01	16.895,90
EDUCACAO INFANTIL	399.900,00	35.470,00	-6.710,62	27.209,38	0,08	8.260,62	3.950,29	26.129,38	0,07	9.340,62	1.080,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	79.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	225.550,00	426.480,23	-51.601,21	423.155,13	1,17	3.325,10	64.437,74	423.155,13	1,18	3.325,10	0,00
CULTURA	239.100,00	1.706.952,67	-155.121,89	1.698.550,67	4,70	8.402,00	154.189,67	1.698.550,67	4,73	8.402,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	239.100,00	1.706.952,67	-155.121,89	1.698.550,67	4,70	8.402,00	154.189,67	1.698.550,67	4,73	8.402,00	0,00
URBANISMO	6.684.606,00	4.646.843,40	-205.558,49	4.630.126,31	12,82	16.717,09	602.004,92	4.583.746,31	12,75	63.097,09	46.380,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.981.116,00	1.927.195,69	135.701,65	1.919.736,24	5,31	7.459,45	350.661,58	1.913.656,24	5,32	13.539,45	6.080,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.606.580,00	519.430,87	-76.518,29	514.054,18	1,42	5.376,69	43.014,81	473.754,18	1,32	45.676,69	40.300,00
SERVICOS URBANOS	1.091.310,00	2.199.616,84	-264.741,85	2.196.335,89	6,08	3.280,95	208.328,53	2.196.335,89	6,11	3.280,95	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
RECURSOS HIDRICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO	3.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
HABITACAO RURAL	3.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SANEAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	173.200,00	122.713,07	-32.214,88	81.135,12	0,22	41.577,95	4.150,91	81.135,12	0,23	41.577,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.100,00	115.852,07	-32.214,88	81.135,12	0,22	34.716,95	4.150,91	81.135,12	0,23	34.716,95	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.000,00	5.861,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00	0,00
AGRICULTURA	166.900,00	229.989,44	-62.847,06	193.252,94	0,54	36.736,50	19.484,74	193.252,94	0,54	36.736,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.000,00	212.444,44	-62.847,06	193.252,94	0,54	19.191,50	19.484,74	193.252,94	0,54	19.191,50	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.200,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
ABASTECIMENTO	32.700,00	10.645,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ENERGIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	881.760,00	368.719,57	-13.504,22	341.939,03	0,95	26.780,54	60.981,13	341.939,03	0,95	26.780,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	820.260,00	313.419,57	-21.504,22	298.847,53	0,83	14.572,04	52.981,13	298.847,53	0,83	14.572,04	0,00
LAZER	59.200,00	53.000,00	8.000,00	43.091,50	0,12	9.908,50	8.000,00	43.091,50	0,12	9.908,50	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	174.400,00	872.440,32	144.227,34	870.227,34	2,41	2.212,98	151.187,38	870.227,34	2,42	2.212,98	0,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	174.400,00	872.440,32	144.227,34	870.227,34	2,41	2.212,98	151.187,38	870.227,34	2,42	2.212,98	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.100,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
JUDICIARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACAO JUDICIARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CONTROLE INTERNO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
URBANISMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

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)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TOTAL (III) = (I + II)	35.000.000,00	36.609.156,57	318.264,70	36.120.326,83	100,00	488.829,74	5.044.404,43	35.944.073,99	100,00	665.082,58	176.252,84

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.908.068,92	3.234.560,22	2.637.244,44	2.644.974,65	3.105.004,67	3.649.706,37	2.334.862,49	2.564.469,13	3.126.865,26	3.041.674,43	3.781.839,53	4.831.515,13	37.860.785,24	38.765.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.081,90	14.167,28	125.066,92	22.040,61	50.243,63	455.207,42	39.591,23	21.247,24	13.303,50	24.422,56	31.013,90	739.923,11	1.581.309,30	751.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,75	305,75	1.000,00
ISS	40.268,02	12.801,82	13.154,86	9.458,33	13.204,89	59.465,44	29.045,95	16.641,21	8.947,47	14.586,00	12.992,68	121.516,03	352.082,70	200.200,00
ITBI	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.300,00
IRRF	4.610,18	615,46	109.172,06	4.582,28	36.918,74	395.091,98	10.305,28	4.506,03	4.356,03	9.836,56	15.645,22	618.101,33	1.213.741,15	540.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203,70	750,00	1.140,00	8.000,00	120,00	650,00	240,00	100,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	13.579,70	3.000,00
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	2.200,00
Receita Patrimonial	0,00	31.177,40	15.517,53	11.465,95	13.482,43	16.157,98	13.946,95	9.964,26	6.373,09	7.940,63	13.437,53	22.761,04	162.224,79	292.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	31.177,40	15.517,53	11.465,95	13.482,43	16.157,98	13.946,95	9.964,26	6.373,09	7.940,63	13.437,53	22.761,04	162.224,79	292.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	5.000,00
Transferências Correntes	2.862.987,02	3.189.215,54	2.496.659,99	2.611.468,09	3.041.278,61	3.172.845,19	2.281.324,31	2.533.257,63	3.107.188,67	3.009.311,24	3.737.388,10	4.067.691,19	36.110.615,58	37.559.800,00
Cota-Parte do FPM	1.240.519,70	1.348.972,20	1.298.640,46	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.495.960,27	1.016.571,47	1.016.447,44	962.468,85	1.248.769,12	1.983.132,98	15.230.547,95	14.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	481.036,66	371.151,38	348.492,00	395.122,78	490.838,52	387.511,13	405.500,15	480.271,64	409.566,69	513.412,27	394.773,53	525.490,00	5.203.166,75	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.906,33	5.095,64	26.794,88	20.759,48	8.334,26	6.644,71	12.169,11	11.372,45	9.872,22	6.849,89	9.645,00	10.358,69	137.802,66	120.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	247,53	35,07	42,40	0,00	170,35	0,00	21,00	170,49	350,47	17,42	70,72	1.125,45	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	218,14	176,68	209,25	223,90	203,98	247,88	227,21	202,21	262,07	292,76	239,88	257,65	2.761,61	2.000,00
Transferências do FUNDEB	261.899,04	622.269,11	-42.279,95	260.073,03	314.589,15	263.309,23	224.125,82	276.730,38	229.127,03	238.426,36	312.577,90	351.658,42	3.312.505,52	3.271.400,00
Outras Transferências Correntes	869.407,15	841.303,00	864.768,28	786.316,09	950.092,11	1.322.047,43	143.341,75	748.088,48	1.441.742,73	1.287.510,64	1.771.365,25	1.196.722,73	12.222.705,64	15.065.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,79	6.635,57	154.000,00
DEDUÇÕES (II)	-346.788,70	-345.581,21	-335.286,86	-313.468,31	-355.771,97	-317.950,21	-276.910,03	-302.140,30	-241.596,79	-297.127,40	-331.141,51	-409.683,57	-3.873.446,86	-3.984.600,00
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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	-346.788,70	-345.581,21	-335.286,86	-313.468,31	-355.771,97	-317.950,21	-276.910,03	-302.140,30	-241.596,79	-297.127,40	-331.141,51	-409.683,57	-3.873.446,86	-3.984.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.561.280,22	2.888.979,01	2.301.957,58	2.331.506,34	2.749.232,70	3.331.756,16	2.057.952,46	2.262.328,83	2.885.268,47	2.744.547,03	3.450.698,02	4.421.831,56	33.987.338,38	34.780.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.561.280,22	2.888.979,01	2.301.957,58	2.331.506,34	2.831.756,16	2.831.756,16	2.057.952,46	2.262.328,83	2.885.268,47	2.444.547,03	3.450.698,02	4.421.831,56	33.187.338,38	34.780.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.561.280,22	2.888.979,01	2.301.957,58	2.331.506,34	2.831.756,16	2.831.756,16	2.057.952,46	2.262.328,83	2.885.268,47	2.444.547,03	3.450.698,02	4.421.831,56	33.187.338,38	34.780.400,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222



170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
--	-------------	-------------



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.780.400,00		37.860.785,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	751.500,00		1.581.309,30
IPTU	1.000,00		305,75
ISS	200.200,00		352.082,70
ITBI	7.300,00		1.600,00
IRRF	540.000,00		1.213.741,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.000,00		13.579,70
Contribuições	2.200,00		0,00
Receita Patrimonial	292.500,00		162.224,79
Aplicações Financeiras (II)	292.500,00		162.224,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	33.575.200,00		36.110.615,58
Cota-Parte do FPM	11.300.000,00		15.230.547,95
Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00		5.203.166,75
Cota-Parte do IPVA	96.000,00		137.802,66
Cota-Parte do ITR	800,00		1.125,45
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		2.761,61
Transferências do FUNDEB	3.221.400,00		3.312.505,52
Outras Transferências Correntes	15.115.400,00		12.222.705,64
Demais Receitas Correntes	159.000,00		6.635,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	159.000,00		6.635,57



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em Reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.487.900,00		37.698.560,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	219.600,00		1.000.302,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	300,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	300,00		0,00
Transferências de Capital	219.300,00		1.000.302,00
Convênios	179.300,00		0,00
Outras Transferências de Capital	40.000,00		1.000.302,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	219.600,00		1.000.302,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	34.707.500,00		38.698.862,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	34.707.500,00		38.698.862,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.968.642,65	34.551.333,73	34.410.380,89	33.148.563,10	109.046,85	90.011,54	70.358,54
Pessoal e Encargos Sociais	17.980.604,74	17.873.778,87	17.873.778,87	17.691.895,62	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.987.037,91	16.677.554,86	16.536.602,02	15.456.667,48	109.046,85	90.011,54	70.358,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.967.642,65	34.551.333,73	34.410.380,89	33.148.563,10	109.046,85	90.011,54	70.358,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.640.513,92	1.568.993,10	1.533.693,10	1.395.865,86	0,00	167.288,36	32.685,35
Investimentos	767.073,60	698.765,76	663.465,76	525.638,52	0,00	167.288,36	32.685,35
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	871.440,32	870.227,34	870.227,34	870.227,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	769.073,60	698.765,76	663.465,76	525.638,52	0,00	167.288,36	32.685,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	35.736.716,25	35.250.099,49	35.073.846,65	33.674.201,62	109.046,85	257.299,90	103.043,89
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	35.736.716,25	35.250.099,49	35.073.846,65	33.674.201,62	109.046,85	257.299,90	103.043,89
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							4.812.570,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.812.570,09

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



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
	Até o Bimestre	
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		162.224,79
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.974.794,88
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.501.126,32	13.051.634,86
DEDUÇÕES (XL)	1.915.778,34	620.584,42
Disponibilidade de Caixa	1.915.778,34	620.584,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.376.414,69	2.501.356,83
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	270.199,09	1.682.352,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.437,26	198.419,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.585.347,98	12.431.050,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-845.702,46
<p>FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD</p>		



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.412.153,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	84.003,81
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	482.447,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	320.222,80
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609.156,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.609.156,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
<p>FORTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD</p>	



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 268

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	148.733,27	121.465,82	109.046,85	32.700,33	128.451,91	278.827,20	99.689,54	257.299,90	103.043,89	72.425,67	203.047,18	331.499,09
PODER EXECUTIVO	148.733,27	121.465,82	109.046,85	32.700,33	128.451,91	278.827,20	99.689,54	257.299,90	103.043,89	72.425,67	203.047,18	331.499,09
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	148.733,27	121.465,82	109.046,85	32.700,33	128.451,91	278.827,20	99.689,54	257.299,90	103.043,89	72.425,67	203.047,18	331.499,09

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO 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
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	748.500,00	1.567.729,60	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.000,00	305,75	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.300,00	1.600,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.200,00	352.082,70	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	540.000,00	1.213.741,15	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.223.000,00	20.711.438,40	
2.1- Cota-Parte FPM	14.300.000,00	15.230.547,95	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	13.859.222,36	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.000,00	1.371.325,59	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	5.203.166,75	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.761,61	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.125,45	
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	137.802,66	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	136.033,98	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.971.500,00	22.279.168,00	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	3.584.600,00	3.840.815,77	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.408.275,00	1.728.976,23	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.281.400,00	3.355.681,03	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.260.100,00	3.355.681,03	
6.1.1- Principal	3.200.100,00	3.312.505,52	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	43.175,51	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.300,00	-	
6.3.1- Principal	21.300,00	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	
6.4.1- Principal	-	-	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	- 384.500,00	- 528.310,25	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.873.714,02	3.864.465,89	3.853.659,99	3.853.259,99	10.805,90
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.412.612,41	3.410.459,30	3.410.459,30	3.410.459,30	-
10.1.1 - Educação Infantil	600,00	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	3.411.312,41	3.410.459,30	3.410.459,30	3.410.459,30	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	700,00	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	461.101,61	454.006,59	443.200,69	442.800,69	10.805,90
10.2.1- Educação Infantil	2.800,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	456.601,61	454.006,59	443.200,69	442.800,69	10.805,90
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.900,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.864.465,89	3.853.659,99	3.853.259,99	10.805,90		508.784,86
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.864.465,89	3.853.659,99	3.853.259,99	10.805,90		508.784,86
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.410.459,30	3.410.459,30	3.410.459,30	-		-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-		-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-		-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	2.348.976,72	VALOR APLICADO (k)	3.410.459,30	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		-		-		101,63%
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-		-		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL		-		-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	335.568,10	VALOR NÃO APLICADO (o)	508.784,86	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		-		-		-15,16%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	298.040,05	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	-	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		298.040,05		-		109.943,99
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298.040,05		-		109.943,99
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAF)		-		-		-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.733.792,07	2.710.465,37	2.707.805,37	2.583.414,18		2.660,00
20.1- Educação Infantil	29.270,00	27.209,38	26.129,38	20.442,47		1.080,00
20.2- Ensino Fundamental	2.297.959,83	2.286.836,85	2.285.256,85	2.222.292,57		1.580,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	4.200,00	-	-	-		-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-		-
20.5- Administração Geral	6.825,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00		-
20.6- Transporte (Escolar)	395.537,24	394.001,14	394.001,14	338.261,14		-
20.7- Outras	-	-	-	-		-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.607.506,09	6.574.931,26	6.561.465,36	6.436.674,17		13.465,90
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	32.370,00	27.209,38	26.129,38	20.442,47		1.080,00
21.1.1- Creche	-	-	-	-		-
21.1.2- Prê-escola	32.370,00	27.209,38	26.129,38	20.442,47		1.080,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.575.136,09	6.547.721,88	6.535.335,98	6.416.231,70		12.385,90
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.710.465,37	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.840.815,77	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO - EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-	
25- (+) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					2.074,05	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					6.549.207,09	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.569.792,00	6.549.207,09	29,40%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAF)	-	-	-	-	-	

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			317.200,00			251.572,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			205.200,00			236.241,97
31.1.1- Salário-Educação			70.000,00			68.041,95
31.1.2- PDDE			800,00			-
31.1.3- PNAE			50.400,00			83.723,33
31.1.4- PNATE			43.000,00			34.302,66
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			41.000,00			50.174,03
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			102.700,00			-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-			-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-			-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			9.300,00			15.330,21
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)º	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	333.672,35	305.559,55	301.049,55	285.009,55		4.510,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.100,00	-	-	-		-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	141.309,49	129.416,49	124.906,49	108.866,49		4.510,00
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-		-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-		-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-		-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	600,00	-	-	-		-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-		-
32.8- OUTRAS	188.662,86	176.143,06	176.143,06	176.143,06		-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.941.178,44	6.880.490,81	6.860.514,91	6.721.683,72		19.975,90
33.1- Despesas Correntes	6.900.053,44	6.848.225,81	6.828.249,91	6.696.458,72		19.975,90
33.1.1- Pessoal Ativo	5.645.570,42	5.631.463,56	5.631.463,56	5.576.823,56		-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-		-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-		-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.254.483,02	1.216.762,25	1.196.786,35	1.119.635,16		19.975,90
33.2- Despesas de Capital	41.125,00	32.265,00	32.265,00	25.225,00		-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-		-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	41.125,00	32.265,00	32.265,00	25.225,00		-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR->			379.195,25			44.441,81
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			3.355.681,03			68.041,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.853.259,99			110.666,49
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			118.383,71			1.817,27
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-			663,41
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			11.923,04			-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			130.306,75			2.480,68



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.640.513,92	1.568.993,10	71.520,82
Investimentos	767.073,60	698.765,76	68.307,84
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	871.440,32	870.227,34	1.212,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.640.513,92	1.568.993,10	71.520,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-1.640.513,92	-1.568.993,10	-71.520,82

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 363.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL



Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

ANUAL/2023

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO	
							(c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300,00						0,00	300,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	300,00						0,00	300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis								
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras								
DESPESAS								
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
SALDO FINANCEIRO A APLICAR								
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	EXERCÍCIO 2022 (i)	EXERCÍCIO 2023 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 393

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	748.500,00	748.500,00	1.567.729,60	210,00					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	305,75	31,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	7.300,00	7.300,00	1.600,00	22,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.200,00	200.200,00	352.082,70	176,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	540.000,00	540.000,00	1.213.741,15	225,00					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.923.000,00	17.923.000,00	19.340.112,81	107,91					
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	13.859.222,36	106,61					
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.125,45	113,00					
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	137.802,66	115,00					
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.203.166,75	109,00					
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.761,61	139,00					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	136.033,98	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.671.500,00	18.671.500,00	20.907.842,41	111,98					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	952.010,00	695.150,25	692.128,34	1.00 %	692.128,34	1.00 %	674.697,43	0.98 %	0,00
Despesas Correntes	930.930,00	695.078,25	692.128,34	1.00 %	692.128,34	1.00 %	674.697,43	0.98 %	0,00
Despesas de Capital	21.080,00	72,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	81.500,00	103.779,87	103.689,87	1.00 %	103.689,87	1.00 %	103.689,87	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	81.500,00	103.779,87	103.689,87	1.00 %	103.689,87	1.00 %	103.689,87	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	65.000,00	9.156,00	7.416,00	0.81 %	7.416,00	0.81 %	7.416,00	0.81 %	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	9.156,00	7.416,00	0.81 %	7.416,00	0.81 %	7.416,00	0.81 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	158.440,00	65.004,99	64.194,61	0.99 %	64.194,61	0.99 %	64.194,61	0.99 %	0,00
Despesas Correntes	158.440,00	65.004,99	64.194,61	0.99 %	64.194,61	0.99 %	64.194,61	0.99 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.440.300,00	2.416.532,51	2.404.374,12	1.00 %	2.395.374,12	1.00 %	2.358.702,54	0.98 %	9.000,00
Despesas Correntes	1.426.100,00	2.345.262,51	2.333.124,12	1.00 %	2.324.124,12	1.00 %	2.287.452,54	0.98 %	9.000,00
Despesas de Capital	14.200,00	71.270,00	71.250,00	1.00 %	71.250,00	1.00 %	71.250,00	1.00 %	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.697.250,00	3.289.623,62	3.271.802,94	1.00 %	3.262.802,94	1.00 %	3.208.700,45	0.98 %	9.000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	-----------------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.271.802,94	3.262.802,94	3.208.700,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos 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)	3.271.802,94	3.262.802,94	3.208.700,45



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.136.176,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			135.626,58
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)	15,65	15,61	15,35

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.534.100,00	2.534.100,00	2.195.658,65	86,64
Provenientes da União	2.523.800,00	2.523.800,00	1.761.386,65	69,79
Provenientes dos Estados	300,00	300,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	10.000,00	10.000,00	434.272,00	4.342,72
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	510.300,00	510.300,00	53.505,49	10,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.044.400,00	3.044.400,00	2.680.642,69	73,88



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.316.400,00	2.732.927,08	2.726.118,38	1.00 %	2.721.118,38	1.00 %	2.643.179,09	0.97 %	5.000,00
Despesas Correntes	2.069.000,00	2.617.196,88	2.610.388,38	1.00 %	2.605.388,38	1.00 %	2.527.449,09	0.97 %	5.000,00
Despesas de Capital	247.400,00	115.730,20	115.730,00	1.00 %	115.730,00	1.00 %	115.730,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.000,00	97.362,98	97.362,98	1.00 %	97.362,98	1.00 %	97.362,98	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	97.362,98	97.362,98	1.00 %	97.362,98	1.00 %	97.362,98	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.800,00	46.726,00	45.371,40	0.97 %	45.371,40	0.98 %	41.663,40	0.90 %	0,00
Despesas Correntes	42.800,00	46.726,00	45.371,40	0.97 %	45.371,40	0.98 %	41.663,40	0.90 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	158.800,00	278.627,13	278.002,13	1.00 %	278.002,13	1.00 %	278.002,13	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	158.800,00	278.627,13	278.002,13	1.00 %	278.002,13	1.00 %	278.002,13	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	231.900,00	830.100,86	828.621,46	1.00 %	820.606,46	0.99 %	800.132,19	0.97 %	8.015,00
Despesas Correntes	216.300,00	830.100,86	828.621,46	1.00 %	820.606,46	0.99 %	800.132,19	0.97 %	8.015,00

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



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	15.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.862.900,00	3.985.744,05	3.975.476,35	1.00 %	3.962.461,35	1.00 %	3.860.339,79	0.97 %	13.015,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.268.410,00	3.428.077,33	3.418.246,72	1.00 %	3.413.246,72	1.00 %	3.317.876,52	0.97 %	5.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	194.500,00	201.142,85	201.052,85	1.00 %	201.052,85	1.00 %	201.052,85	1.00 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	107.800,00	55.882,00	52.787,40	0.95 %	52.787,40	0.95 %	49.079,40	0.88 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	317.240,00	343.632,12	342.196,74	1.00 %	342.196,74	1.00 %	342.196,74	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.672.200,00	3.246.633,37	3.232.995,58	1.00 %	3.215.980,58	1.00 %	3.158.834,73	0.98 %	17.015,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.560.150,00	7.275.367,67	7.247.279,29	1.00 %	7.225.264,29	1.00 %	7.069.040,24	0.98 %	22.015,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL



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

6º BIMESTRE DE 2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)**

32.152.820,50 33.987.338,38

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.000.000,00
Previsão Atualizada	35.000.000,00
Receitas Realizadas	34.987.640,38
Déficit Orçamentário	1.132.686,45
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.609.156,57
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.000.000,00
Dotação Atualizada	36.609.156,57
Despesas Empenhadas	36.120.326,83
Despesas Liquidadas	35.944.073,99
Despesas Pagas	34.544.428,96
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.120.326,83
Despesas Liquidadas	35.944.073,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.987.338,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.187.338,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.187.338,38

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



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)		4.812.570,09	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)		- 845.702,46	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	270.199,09	32.700,33	109.046,85	128.451,91
Poder Executivo	270.199,09	32.700,33	109.046,85	128.451,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	378.516,74	72.425,67	103.043,89	203.047,18
Poder Executivo	378.516,74	72.425,67	103.043,89	203.047,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.574.931,26	25,00	29,40	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.410.459,30	70,00	101,63	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	50,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.568.993,10	71.520,82	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
	Plano Previdenciário			
	Receitas Previdenciárias			
	Despesas Previdenciárias			
	Resultado Previdenciário			



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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	0,00	300,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.271.802,94	15,00	15,65	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL