

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO
		(a)	(b)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/b)	
RECEITAS CORRENTES	12.500.000,00	12.500.000,00	2.410.668,94	0,19	2.410.668,04	0,19	10.089.331,96	
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.127.000,00	12.127.000,00	2.180.074,18	0,18	2.180.073,28	0,18	9.946.926,72	
Impostos	359.000,00	359.000,00	74.392,95	0,21	74.392,05	0,21	284.607,95	
Taxas	355.000,00	355.000,00	74.392,95	0,21	74.392,05	0,21	280.607,95	
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	16.394,55	0,68	16.394,55	0,68	7.605,45	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	24.000,00	16.394,55	0,68	16.394,55	0,68	7.605,45	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	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	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.555.400,00	11.555.400,00	2.088.662,31	0,18	2.088.662,31	0,18	9.466.737,69	
Transferências Intergovernamentais	11.305.400,00	11.305.400,00	2.088.662,31	0,18	2.088.662,31	0,18	9.216.737,69	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.600,00	184.600,00	624,37	0,00	624,37	0,00	183.975,63	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Receita da Dívida Ativa	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150.000,00	150.000,00	624,37	0,00	624,37	0,00	149.375,63	

RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	373.000,00	373.000,00	230.594,76	0,62	230.594,76	0,62	142.405,24	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Alienação de Bens Imóveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.000,00	245.000,00	230.594,76	0,94	230.594,76	0,94	14.405,24	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	245.000,00	245.000,00	230.594,76	0,94	230.594,76	0,94	14.405,24	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.500.000,00	12.500.000,00	2.410.668,94	0,19	2.410.668,04	0,19	10.089.331,96	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.500.000,00	12.500.000,00	2.410.668,94	0,19	2.410.668,04	0,19	10.089.331,96	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobilizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.500.000,00	12.500.000,00	2.410.668,94	0,19	2.410.668,04	0,19	10.089.331,96	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.500.000,00	12.500.000,00	2.410.668,94	0,19	2.410.668,04	0,19	10.089.331,96	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	(d)	(i)			(f-g)			(h)	(j)	(g-h) ¹
DESPESAS CORRENTES	12.500.000,00	12.500.000,00	7.431.177,67	7.431.177,67	5.068.822,33	1.703.812,04	1.703.812,04	10.796.187,96	1.625.584,05	5.727.365,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.636.500,00	11.733.500,00	7.346.352,67	7.346.352,67	4.387.147,33	1.663.957,08	1.663.957,08	10.069.542,92	1.585.729,09	5.682.395,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.302.000,00	7.984.550,00	5.200.388,88	5.200.388,88	2.784.161,12	1.341.411,91	1.341.411,91	6.643.138,09	1.311.653,65	3.858.976,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.332.500,00	3.746.950,00	2.145.963,79	2.145.963,79	1.600.986,21	322.545,17	322.545,17	3.424.404,83	274.075,44	1.823.418,62
INVESTIMENTOS	851.000,00	754.000,00	84.825,00	84.825,00	669.175,00	39.854,96	39.854,96	646.000,00	39.854,96	44.970,04
INVERSOES FINANCEIRAS	743.000,00	646.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	62.145,04	0,00	40.145,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	102.000,00	80.000,00	80.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.500.000,00	12.500.000,00	7.431.177,67	7.431.177,67	5.068.822,33	1.703.812,04	1.703.812,04	10.796.187,96	1.625.584,05	5.727.365,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	12.500.000,00	12.500.000,00	7.431.177,67	7.431.177,67	5.068.822,33	1.703.812,04	1.703.812,04	10.796.187,96	1.625.584,05	5.727.365,63
SUBTOTAL (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	12.500.000,00	12.500.000,00	7.431.177,67	7.431.177,67	5.068.822,33	1.703.812,04	1.703.812,04	10.796.187,96	1.625.584,05	5.727.365,63

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MIELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

PREHEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (c/total c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) LEGISLATIVA	12.500.000,00	12.500.000,00	7.431.177,67	7.431.177,67	1,00	5.068.822,33	1.703.812,04	1.703.812,04	10.796.187,96	5.727.365,63	
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	-	-	-	830.000,00	-	-	830.000,00	-	
Controle Externo	830.000,00	830.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	100.000,00	175.000,00	163.060,86	163.060,86	0,02	11.939,14	18.727,16	18.727,16	156.272,84	144.333,70	
Ação Judiciária	100.000,00	175.000,00	163.060,86	163.060,86	0,02	11.939,14	18.727,16	18.727,16	156.272,84	144.333,70	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	5.742.000,00	6.069.000,00	3.050.330,44	3.050.330,44	0,41	3.018.669,56	573.184,92	573.184,92	5.495.815,08	2.477.145,52	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração Geral	5.135.000,00	5.584.000,00	2.749.580,44	2.749.580,44	0,37	2.834.419,56	510.745,64	510.745,64	5.073.254,36	2.238.834,80	
Administração Financeira	519.000,00	405.000,00	252.425,00	252.425,00	0,03	152.575,00	55.514,28	55.514,28	349.485,72	196.910,72	
Controle Interno	77.000,00	69.000,00	48.325,00	48.325,00	0,01	20.675,00	6.925,00	6.925,00	62.075,00	41.400,00	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Policciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Em Reais

2

RELAÇÕES EXTERIORES												
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	633.000,00	727.000,00	646.388,04	646.388,04	80.611,96	152.246,55	152.246,55	574.753,45	494.141,49			
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	18.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	169.000,00	140.000,00	74.500,00	74.500,00	65.500,00	21.109,98	21.109,98	118.896,02	53.390,02			
Assistência Comunitária	453.000,00	567.000,00	169.022,60	169.022,60	397.977,40	34.816,40	34.816,40	533.183,60	134.206,20			
Demais Subfunções	-	-	402.865,44	402.865,44	402.865,44	96.320,17	96.320,17	96.320,17	306.545,27			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estruturado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	1.003.000,00	1.002.000,00	1.588.881,12	1.588.881,12	586.881,12	346.092,90	346.092,90	655.907,10	1.242.788,22			
Atenção Básica	849.000,00	835.000,00	607.507,42	607.507,42	227.492,58	75.849,32	75.849,32	759.150,68	531.658,10			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	44.000,00	44.000,00	5.896,10	5.896,10	38.103,90	5.531,76	5.531,76	38.468,24	364,34			
Vigilância Sanitária	39.000,00	52.000,00	42.492,80	42.492,80	9.507,20	8.901,50	8.901,50	43.098,50	33.591,30			
Vigilância Epidemiológica	71.000,00	71.000,00	62.000,00	62.000,00	9.000,00	16.425,00	16.425,00	54.575,00	45.575,00			
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	870.984,80	870.984,80	870.984,80	239.385,32	239.385,32	239.385,32	631.599,48			
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	3.502.500,00	3.036.500,00	1.833.092,21	1.833.092,21	1.203.407,79	552.986,00	552.986,00	2.483.514,00	1.280.106,21			
Educação Fundamental	3.308.500,00	2.843.500,00	1.822.521,21	1.822.521,21	1.020.978,79	550.279,25	550.279,25	2.293.220,75	1.272.241,96			
Educação Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	171.000,00	170.000,00	10.571,00	10.571,00	159.429,00	2.706,75	2.706,75	167.293,25	7.864,25			
Educação de Jovens e Adultos	23.000,00	23.000,00	-	-	23.000,00	-	-	23.000,00	-			
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	68.000,00	48.000,00	8.381,00	8.381,00	39.619,00	-	-	48.000,00	8.381,00			
CULTURA	68.000,00	48.000,00	8.381,00	8.381,00	39.619,00	-	-	48.000,00	8.381,00			
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	68.000,00	48.000,00	8.381,00	8.381,00	39.619,00	-	-	48.000,00	8.381,00			
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Custódia e Reinserção Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	289.000,00	285.000,00	-	-	285.000,00	-	-	285.000,00	285.000,00			
Infra-Estrutura Urbana	261.000,00	257.000,00	-	-	257.000,00	-	-	257.000,00	257.000,00			
Serviços Urbanos	28.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00	-	-	28.000,00	28.000,00			

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	83.000,00	83.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	83.000,00	83.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	101.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	101.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	101.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.500,000,00	12.500,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	12.500,000,00	12.500,000,00	7.431.177,67	7.431.177,67	3,00	5.068.822,33	1.703.812,04	1.703.812,04	3,00	10.796.187,96	5.727.365,63								

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 REL. ANEXO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

Em Reals

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTE (I)	918.088,13	929.145,17	1.218.797,44	1.244.361,39	1.040.052,88	957.488,65	806.524,99	936.643,74	1.627.749,79	1.259.435,45	1.299.777,18	1.393.777,18	14.945.306,38	14.077.600,00
Receita Tributária	42.666,99	19.385,43	30.373,60	30.141,82	32.398,99	33.184,80	38.349,25	29.935,13	44.583,37	44.583,37	107.551,96	31.321,89	482.964,29	359.000,00
IPTU		45,00											45,00	1.000,00
ISS	23.810,20	8.826,83	22.632,93	15.602,08	15.273,84	17.022,48	23.411,16	8.427,33	9.685,69	9.685,69	9.371,02	16.782,00	193.811,31	200.000,00
ITBI		800,00											800,00	1.000,00
IRRF	18.588,01	8.854,52	7.646,28	14.351,94	16.844,11	15.739,96	14.558,09	20.498,52	34.627,82	20.105,51	97.962,31	14.539,89	284.316,56	153.000,00
Outras Receitas Tributárias	268,78	859,08	94,39	187,80	281,04	427,36	380,00	1.009,08	269,86	269,86	218,63		3.991,02	4.000,00
Receita de Contribuições	1.700,60	1.528,82	1.589,04	3.223,37	2.139,06	3.125,45	2.755,12	6.119,44	3.038,10	9.568,37	5.464,39	6.326,18	47.077,94	24.000,00
Receita Patrimonial														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	871.332,81	902.030,92	1.186.834,80	1.210.996,20	991.127,29	921.178,40	757.820,62	892.589,17	1.537.426,81	2.493.024,62	1.206.778,59	1.355.022,17	14.326.162,40	13.598.000,00
Transferências Correntes	450.856,20	535.971,19	712.712,31	588.815,82	652.918,59	529.413,17	430.518,68	522.604,47	953.484,50	1.490.527,76	636.403,13	815.351,69	8.320.077,51	7.700.000,00
Cota-Parte do PPM	206.349,36	167.129,09	210.559,13	135.207,65	133.397,30	173.672,59	136.860,35	142.098,29	279.950,45	326.542,56	326.542,56	167.634,89	2.497.807,02	2.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.958,36	5.214,19	10.207,38	8.526,78	4.762,63	4.796,70	3.388,63	5.329,76	4.090,96	15.996,26	15.996,26	14.025,86	83.592,42	60.000,00
Cota-Parte do PVA	6,26								37,59				411,18	1.000,00
Cota-Parte do ITR	103,33	116,25	120,55	120,55	103,33	99,02	111,94	350,94	120,55	161,81	103,33	49,56	1.272,60	1.000,00
Transferências do LC 87/1996	124.000,72	121.690,70	148.203,85	145.695,19	103.581,73	128.427,80	108.872,81	123.686,23	224.087,41	275.812,90	191.677,90	203.628,85	1.899.370,09	1.770.000,00
Outras Transferências Correntes	85.058,58	71.909,50	105.031,58	312.130,21	96.363,71	84.768,12	77.835,80	98.407,54	73.685,35	326.577,38	35.947,37	153.797,32	1.523.532,46	1.975.000,00
Outras Receitas Correntes	2.387,73	6.200,00		150.637,10	14.387,54	141.599,46	8.000,00	7.000,00	42.701,51	7.800,60	17,43	606,94	89.101,75	184.600,00
DEDUÇÕES (II)	132.457,66	141.689,10	186.722,83	150.637,10	113.035,32	141.599,46	114.221,35	134.102,03	247.539,78	310.581,41	185.870,40	187.268,05	2.045.724,49	1.952.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	132.457,66	141.689,10	186.722,83	150.637,10	113.035,32	141.599,46	114.221,35	134.102,03	247.539,78	310.581,41	185.870,40	187.268,05	2.045.724,49	1.952.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	785.630,47	787.456,07	1.032.074,61	1.093.724,29	927.017,56	815.889,19	692.703,64	801.541,71	1.380.210,01	948.554,05	1.013.906,78	1.206.509,13	12.899.581,89	12.125.000,00

VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRCISE Nº 6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercicio>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
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				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO



SEM MOVIMENTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	é o Bimestre/ <Exercício o>	até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
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								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								



	BENS E DIREITOS DO RGPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>		<Exercício Anterior>	
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
INVESTIMENTOS				
OUTROS BENS E DIREITOS				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
(XD) = (VIII + IX - X)				

SEM MOVIMENTO

✗

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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/ <Exercíci o>	Até o Bimestre/ <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)								

 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 WENDEL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2017

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

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.929.610,78	1.929.610,78	1.825.482,53
DEDUÇÕES (II)	786.983,21	786.983,21	1.595.298,98
Disponibilidade de Caixa bruta	711.117,41	711.117,41	1.251.964,28
Demais Haveres Financeiros	1.543.450,55	1.543.450,55	1.683.560,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.467.584,75	1.467.584,75	1.340.225,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.142.627,57	1.142.627,57	230.183,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	1.929.610,78	1.929.610,78	1.825.482,53
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-786.983,21	-786.983,21	-1.595.298,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-924.573,85		-924.573,85
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA		SALDO	
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2017

RRRO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Bimestre anterior (b)	No Bimestre (c)

Demais Dividas
DEDUÇÕES (VIII)

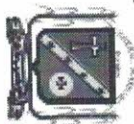
- Disponibilidade de Caixa Bruta
- Investimentos
- Demais Haveres Financeiros
- (-) Restos a Pagar Processados

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC:
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
1º BIMESTRE DE 2017

RF, art 53, inciso III - Anexo VII

I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
I.1 - Receitas Correntes	14.079.600,00	2.553.212,64	2.553.212,64	11.526.387,36
Receita Tributária	359.000,00	74.392,95	74.392,95	284.607,05
IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ISS	200.000,00	39.747,55	39.747,55	160.252,45
ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	157.000,00	34.645,40	34.645,40	122.354,60
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.000,00	16.394,55	16.394,55	7.605,45
(-) Aplicações Financeiras	24.000,00	16.394,55	16.394,55	7.605,45
Transferências Correntes	13.508.000,00	2.461.800,76	2.461.800,76	11.046.199,24
FPM	7.700.000,00	1.452.254,82	1.452.254,82	6.247.745,18
ICMS	2.000.000,00	494.177,45	494.177,45	1.505.822,55
Outras Transferências	3.808.000,00	515.368,49	515.368,49	3.292.631,51
Demais Receitas Correntes	184.600,00	624,38	624,38	183.975,62
Divida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Diversas Receitas Correntes	181.600,00	624,38	624,38	180.975,62
I.2 - Receitas de Capital	373.000,00	230.594,76	230.594,76	142.405,24
Transferências de Capital	273.000,00	230.594,76	230.594,76	42.405,24
Convênios	245.000,00	230.594,76	230.594,76	14.405,24
Outras Transferência de Capital	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
(-) Receitas de Privatizações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL:	12.500.000,00	2.410.668,95	2.410.668,95	10.089.331,05



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
1º BIMESTRE DE 2017

LR, art 53, inciso III - Anexo VII

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II.1 - Despesas Correntes	11.634.500,00	1.663.957,08	1.663.957,08	9.970.542,92
(-) Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
(-) Despesas de Capital	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00
II.2 - Despesas de Dívida	102.000,00	39.854,96	39.854,96	62.145,04
(-) Amortização da Dívida				
(-) Concessão de Empréstimos				
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado				
II.3 - Reserva de Contingência	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
TOTAL:	12.500.000,00	1.703.812,04	1.703.812,04	10.796.187,96
III - Resultado Primário (I - II)	0,00	706.856,91	706.856,91	-706.856,91

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC:
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	361.000,00	361.000,00	74.392,95	76.392,95	21,16%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	202.000,00	202.000,00	39.747,55	39.747,55	19,68%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	39.747,55	39.747,55	19,87%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	153.000,00	153.000,00	34.645,40	36.645,40	23,95%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Reitado na Fonte - IRRF	153.000,00	153.000,00	34.645,40	36.645,40	23,95%
1.4.1- IRRF	153.000,00	153.000,00	34.645,40	36.645,40	23,95%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	9.763.000,00	9.763.000,00	1.976.715,32	1.976.715,32	20,25%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.700.000,00	7.700.000,00	1.452.254,82	1.452.254,82	18,86%
2.1- Cota-Parte FPM	-	-	-	-	0,00%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	2.000.000,00	2.000.000,00	494.177,45	494.177,45	24,71%
2.2- Cota-Parte ICMS	1.000,00	1.000,00	99,12	99,12	9,91%
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. n°87/1996	1.000,00	1.000,00	161,81	161,81	16,18%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
2.5- Cota-Parte TTR	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	30.022,12	30.022,12	50,04%

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.124.000,00	10.124.000,00	RECEITAS REALIZADAS		20,28%
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	246.000,00	246.000,00	17.926,43	17.926,43		7,29%
5.1 - Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	17.926,43	17.926,43		19,92%
5.2 - Transferências Direta - PDDE	1.000,00	1.000,00	-	-		0,00%
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	-	-		0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	-	-		0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	-	-		0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	-	-		0,00%
6.1 - Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	-	-		0,00%
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-		0,00%
FUNDEB						
	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.952.600,00	1.952.600,00	395.343,06	395.343,06		20,25%
11.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	290.450,96	290.450,96		18,86%
11.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	98.835,49	98.835,49		24,71%
11.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	19,82	19,82		9,91%
11.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	32,36	32,36		16,18%
11.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	12.000,00	12.000,00	6.004,42	6.004,42		50,04%
11.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.772.000,00	1.772.000,00	396.065,48	396.065,48		22,35%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.770.000,00	1.770.000,00	395.340,75	395.340,75		22,34%
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	-	-	-	-		0,00%
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.000,00	2.000,00	724,73	724,73		36,24%
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	182.600,00	182.600,00	2,31	2,31		0,00%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	-	-	-	-		-
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
					(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.474.000,00	1.344.000,00	870.000,00	288.678,70	21,48%
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.470.000,00	1.340.000,00	870.000,00	288.678,70	21,54%
14- OUTRAS DESPESAS	326.000,00	326.000,00	265.000,00	37.514,13	11,51%
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	14.000,00	-	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	312.000,00	312.000,00	265.000,00	37.514,13	12,02%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.800.000,00	1.670.000,00	1.135.000,00	326.192,83	19,53%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					VALOR
					326.192,83
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16+17))/11*100%					VALOR
					72,89%
19.2 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19))%					VALOR
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					

A

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	2.531.000,00	2.531.000,00	512.777,07	513.277,07	20,28%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)	(d) = (c/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.946.000,00	2.483.000,00	1.560.281,51	507.661,17	20,45%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.470.000,00	1.340.000,00	870.000,00	288.678,70	21,54%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.476.000,00	1.143.000,00	690.281,51	218.982,47	19,16%
25- ENSINO MÉDIO					0,00%
26- ENSINO SUPERIOR					0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00%
28- OUTRAS					0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.950.000,00	2.487.000,00	1.560.281,51	507.661,17	20,41%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
VALOR					
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					396.065,48
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					-
33- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					396.065,48
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					396.065,48
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)					-
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %					29,92%

(Handwritten signature)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						
VALOR						
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			FUNDEB (h)	FUNDEB		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				89.057,41		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				258.446,08		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				221.016,28		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				724,73		
				-	127.211,94	

4

-
- 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
- ³ Caput do artigo 212 da CF/1988
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
1º BIMESTRE DE 2017

RRRO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar		
	Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2016				Em exercícios anteriores	Em 31/Dez/2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	146.792,94	634.381,43	0,00	77.464,90	703.709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EXECUTIVO	146.792,94	634.381,43	0,00	77.464,90	703.709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MINISTÉRIO PÚBLICO												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	173.280,64	439.112,65	0,00	49.894,22	562.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	320.073,58	1.073.494,08	0,00	127.359,12	1.266.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC:
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

Em Reais

RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		-	-	-
SEM MOVIMENTO				
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras		-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)		-	-	-

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

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

Em Reais

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

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

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

 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

Em Reais

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (INCLUIDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A PAGAR (f) = (d-e)
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos							
VALOR (III)		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)	<EXERCÍCIO> (h) = (d - (e))			SALDO ATUAL (i) = ((f) + (h))	
0							

SEM MOVIMENTO

Nota: 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 são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- 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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	361.000,00	361.000,00	76.392,95	21,16%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	39.747,55	19,87%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.000,00	153.000,00	36.645,40	23,95%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.763.000,00	9.763.000,00	1.976.715,32	20,25%
Receita FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	1.452.254,82	18,86%
Cota-Parte FPM - 1%	-	-	-	0,00%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Cota-Parte IPTVA	60.000,00	60.000,00	30.022,12	50,04%
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	494.177,45	24,71%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	161,81	16,18%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	99,12	9,91%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	10.124.000,00	10.124.000,00	2.053.108,27	20,28%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	712.000,00	712.000,00	259.085,16	36,38,84%
Proventos da União	695.000,00	695.000,00	-	0,00%
Proventos dos Estados	12.000,00	12.000,00	-	0,00%
Proventos de Outros Municípios	5.000,00	5.000,00	259.085,16	51,8170,32%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	712.000,00	712.000,00	259.085,16	36,38,84%

A

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100 %	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100 %
DESPESAS CORRENTES	2.471.000,00	2.471.000,00	1.588.881,12	64,30%	346.092,90	14,01%
Pessoal e Encargos Sociais	1.808.000,00	1.745.000,00	1.160.042,40	66,48%	279.270,73	1600,41%
Juros e Encargos da Dívida	663.000,00	726.000,00	428.838,72	59,07%	66.822,17	9,20%
Outras Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	46.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimentos Financeiros						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.518.000,00	2.518.000,00	1.588.881,12	63,10%	346.092,90	13,74%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	758.000,00	744.000,00	475.498,12	29,93%	63.885,38	18,46%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	711.000,00	720.000,00	475.498,12	29,93%	63.885,38	18,46%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito	47.000,00	24.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR						
CANCELADOS²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO						
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	758.000,00	744.000,00	475.498,12	2992,66%	63.885,38	18,46%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.760.000,00	1.774.000,00	1.113.383,00	70,07%	282.207,52	81,54%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}						13,75%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15/100 x IIIb)						

4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (1)	% (/total) x 100	Até o Bimestre (m)	% (n/total m) x 100	
Atenção Básica	849.000,00	945.000,00	607.507,42	38,23%	75.849,32	21,92%	521.658,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.000,00	44.000,00	5.896,10	0,00%	5.531,76	0,00%	384,24
Suporte Profilático e Terapêutico	39.000,00	52.000,00	42.492,80	2,67%	8.901,50	2,57%	43.591,30
Vigilância Sanitária				0,00%		0,00%	
Assistência a Criança e ao Adolescente				0,00%		0,00%	
Alimentação e Nutrição	1.586.000,00	1.477.000,00	932.984,80	58,72%	255.810,32	73,91%	677.174,48
Administração Geral							
TOTAL	2.518.000,00	2.518.000,00	1.588.981,12	100,00%	346.092,90	100,00%	

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		12.500.000,00
Previsão Atualizada		12.500.000,00
Receitas Realizadas		2.410.668,04
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		12.500.000,00
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		12.500.000,00
Despesas Empenhadas		7.431.177,67
Despesas Liquidadas		1.703.812,04
Supervit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		7.431.177,67
Despesas Liquidadas		1.703.812,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		12.899.581,89
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)
 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)
 Resultado Previdenciário (VD) = (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		-	
Resultado Primário		-	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-
Ministério Público	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-
Ministério Público	-	-	-

TOTAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	218.982,47	<18% / 25%>	29,92%
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	288.678,70	60%	72,89%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		R\$4.500.000,00	
Complementação da União ao FUNDEB			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre			Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	282.207,52	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15%	% Aplicado Até o Bimestre	13,75%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

A

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											

Das Estatals Não-Dependentes

SEM MOVIMENTO

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

Nota:

 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186