



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

OFÍCIO N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 26 DE SETEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º Bimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de GENERAL MAYNARD relativa ao quarto bimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,

VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72

**Exmo. Sr.
Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



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

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

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de GENERAL MAYNARD, relativo ao quarto bimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

GENERAL MAYNARD/SE, 26 de setembro de 2017


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 170.100.555-72

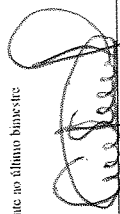
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Saldo
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)			Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-b)
RECEITAS CORRENTES	12.500.000,00	12.500.000,00	1.990.171,16	16%	3.976.528,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	359.000,00	359.000,00	1.990.604,88	16%	3.900.425,92
Impostos	355.000,00	355.000,00	75.091,08	21%	85.145,59
Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	4.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	2.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	7.529,53	31%	(29.412,15)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	24.000,00	7.529,53	31%	(29.412,15)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.555.400,00	11.555.400,00	1.903.724,81	16%	3.764.790,60
Transferências Intergovernamentais	11.305.400,00	11.305.400,00	1.893.262,01	17%	3.535.716,20
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	10.462,80	4%	229.074,40
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.600,00	184.600,00	4.259,46	2%	75.901,88
Multas e Juros de Mora da Tributos	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	4.000,00
Indenizações e Restituições	27.600,00	27.600,00	0,00	0%	(25.310,51)
Receita da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	3.000,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	150.000,00	150.000,00	4.259,46	3%	94.212,39

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f.g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f.h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (g-h)¹
	No Bimestre		Até o Bimestre		No Bimestre			Até o Bimestre				
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.027.039,93	10.931.521,71	1.568.478,29	2.168.349,39	8.492.106,40	4.007.893,60	2.843.445,10			
DESPESAS CORRENTES	11.636.500,00	11.745.002,88	905.965,58	10.432.639,44	1.312.363,44	2.092.510,08	8.090.422,87	3.654.580,01	2.441.761,57			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.000,00	7.956.292,44	684.792,93	7.148.166,18	808.126,26	1.540.321,94	6.051.347,51	1.904.944,93	577.981,56			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.500,00	3.786.710,44	221.172,65	3.284.473,26	502.237,18	552.188,14	2.039.075,36	1.747.635,08	1.863.780,01			
DESPESAS DE CAPITAL	851.000,00	742.497,12	121.074,35	498.882,27	243.614,85	75.839,31	401.683,53	340.813,59	401.683,53			
INVESTIMENTOS	743.000,00	572.497,12	109.074,35	336.882,27	235.614,85	44.102,12	243.339,92	329.157,20	243.339,92			
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.000,00	164.000,00	12.000,00	162.000,00	2.000,00	31.737,19	158.343,61	5.656,39	158.343,61			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00			
RESERVA DO RPPS	0,00	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			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.027.039,93	10.931.521,71	1.568.478,29	2.168.349,39	8.492.106,40	4.007.893,60	2.843.445,10			
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.027.039,93	10.931.521,71	1.568.478,29	2.168.349,39	8.492.106,40	4.007.893,60	2.843.445,10			
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	963.131,23	-	-	-	-	-			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.027.039,93	10.931.521,71	1.568.478,29	2.168.349,39	8.492.106,40	4.007.893,60	2.843.445,10			

FONTE: Sistema - SAGAPE - Unidade Responsável: -MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD-; Emissão: <25/09/2017>

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente ao final do bimestre


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

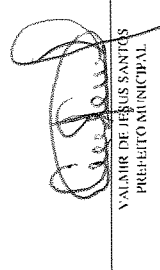
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO e = (a-d)	Em Reais RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS! (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
			(b)	(b)total b)		(d)	(d)total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.027.039,93	10.931.521,71	1.568.478,29	8.492.106,40	2.168.349,39	4.007.893,60	100%
LEGISLATIVA	830.000,00	830.000,00	-	-	830.000,00	-	-	830.000,00	0%
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	-	-	830.000,00	-	-	830.000,00	0%
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
JUDICIÁRIA	197.000,00	642.925,00	182.043,14	634.939,26	7.985,74	552.359,26	147.089,44	90.565,74	7%
Ação Judiciária	100.000,00	551.000,00	182.043,14	548.939,26	2.060,74	498.939,26	133.709,44	52.060,74	6%
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	97.000,00	91.925,00	-	86.000,00	5.925,00	-	13.380,00	38.505,00	1%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
ADMINISTRAÇÃO	2.350.000,00	2.505.415,79	175.087,79	2.451.719,61	53.696,18	1.832.619,42	441.046,04	672.796,37	22%
Planejamento e Orçamento	1.653.000,00	1.972.215,79	141.682,79	1.940.640,11	31.575,68	1.412.783,99	340.443,55	559.431,80	17%
Administração Geral	519.000,00	316.200,00	19.205,00	298.254,50	17.945,50	230.966,82	59.965,30	85.233,18	3%
Administração Financeira	77.000,00	54.000,00	2.200,00	50.825,00	3.175,00	30.525,00	8.900,00	23.475,00	0%
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Fornação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	101.000,00	163.000,00	12.000,00	162.000,00	1.000,00	158.343,61	31.737,19	4.656,39	2%
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.244.000,00	1.155.600,00	87.976,20	973.157,72	182.442,28	725.752,54	187.923,51	429.847,46	9%
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	0%
Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	0%
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	135.000,00	25.000,00	108.600,66	26.399,34	95.952,85	23.058,49	39.047,15	1%
Assistência Comunitária	442.000,00	370.000,00	18.305,10	257.103,12	112.896,88	174.821,16	48.307,49	195.178,84	2%
Demais Subfunções	639.000,00	647.600,00	44.671,10	607.453,94	40.146,06	454.978,53	116.557,53	192.621,47	5%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
AGRICULTURA	122.000,00	7.480,00	72.493,00	48.007,00	15.447,55	53.072,90	15.447,55	53.072,90	67.427,10	1%	67.427,10
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	0%	5.000,00
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00	0%	6.000,00
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	111.000,00	7.480,00	72.493,00	37.007,00	15.447,55	53.072,90	15.447,55	53.072,90	56.427,10	1%	56.427,10
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
DESPORTO E LAZER	173.000,00	87.074,35	179.274,35	35.925,65	16.241,02	56.841,53	16.241,02	56.841,53	158.358,47	1%	158.358,47
Desporto de Rendimento	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Desporto Comunitário	18.000,00	89.074,35	89.074,35	15.925,65	-	-	-	-	105.000,00	0%	105.000,00
Lazer	90.000,00	2.000,00	90.200,00	11.000,00	16.241,02	56.841,53	16.241,02	56.841,53	11.000,00	0%	11.000,00
Demais Subfunções	-	-	-	9.000,00	-	-	-	-	42.358,47	1%	42.358,47

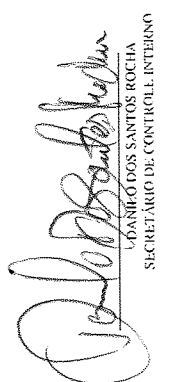
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

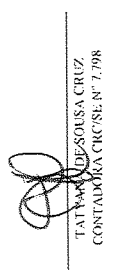
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	806.928,99	935.043,74	1.627.839,79	2.613.350,47	1.262.128,05	1.340.242,76	1.039.558,66	1.142.803,40	1.313.196,17	1.188.160,98	1.222.332,11	1.053.540,83	15.545.721,95	-
Recorre Tributatória	38.349,25	29.935,13	44.673,37	107.051,11	43.071,06	31.321,89	27.195,99	33.590,21	26.690,09	36.934,09	31.090,46	44.000,62	493.863,27	90,00
IPTU			90,00										196.231,50	
ISS	23.411,16	8.427,53	9.665,69	9.371,02	22.065,55	16.782,00	12.882,05	18.995,56	9.919,03	20.593,55	17.191,04	26.007,32	295.664,26	
ITBI													1.877,57	
IRRF	14.558,09	20.098,52	31.627,82	97.461,46	20.105,51	14.539,89	14.313,94	14.561,65	16.771,06	16.330,31	13.899,42	17.993,30		
Outras Receitas Tributárias	380,00	1.009,08	269,86	218,63										
Recorre de Contribuições														
Recorre Patrimonial	2.755,12	6.119,44	3.048,10	5.464,39	9.893,52	6.948,74	7.746,31	10.519,98	6.117,92	4.656,45	4.396,46	3.133,07		
Recorre Agropecuária														
Recorre Industrial														
Recorre de Serviços														
Transferências Correntes	757.820,62	892.580,17	1.537.426,81	2.493.024,62	1.206.778,59	1.301.365,19	1.004.250,18	1.048.527,69	1.277.107,06	1.098.976,70	1.184.826,61	1.004.599,98	14.807.293,22	
Cota-Parte do FPM	-140.518,68	522.604,47	953.484,50	1.490.527,76	636.403,13	815.851,69	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	8.716.428,07	
Cota-Parte do ICMS					376.542,56	167.634,89	239.137,16	206.078,60	251.073,63	197.748,33	154.362,19	204.842,73	1.747.430,09	
Cota-Parte do IPVA	3.384,65	5.329,76	4.090,96	2.098,89	15.996,26	14.025,86	8.886,27	3.317,80	9.096,20	4.892,40	-7.943,93	3.135,78	75.838,76	
Cota-Parte do ITR	16,39	350,94	37,59	103,33	161,81	147,94	20,75	166,44	171,05	175,68	177,99	175,68	432,81	
Cota-Parte do IPTU	111,94	111,94	130,58	397,903,36	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	1.634,35	
Transferências da LC 87/1996	136.860,35	142.098,29	279.950,45	275.812,90	191.677,90	203.662,85	142.817,88	156.677,22	181.530,45	156.113,78	121.877,73	149.614,87	2.046.402,04	
Transferências do FUNDIB	108.872,81	123.686,23	224.057,41	336.877,38	35.947,37	100.140,34	105.409,55	66.121,78	136.369,50	96.670,96	72.207,60	83.754,05	1.273.917,20	
Outras Transferências Correntes	77.858,80	98.407,54	75.688,35	3.36.877,38	3.36.877,38	606,94	3.66,18	50.195,52	3.281,10	47.604,04	2.018,58	1.807,16	173.776,26	
Outras Receitas Correntes	8.000,00	7.000,00	42.701,51	7.810,35	2.384,88	606,94	3.66,18	50.195,52	3.281,10	47.604,04	2.018,58	1.807,16	173.776,26	
DEDUÇÕES (II)	114.221,35	134.102,03	247.539,78	310.581,41	185.870,40	187.268,05	151.125,87	164.988,67	191.734,82	169.135,01	131.330,65	154.371,13	2.142.267,17	
Dedução do FUNDIB			217.539,78	310.581,41	185.870,40	187.268,05	151.125,87	164.988,67	191.734,82	169.135,01	131.330,65	154.371,13	2.142.267,17	
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	692.707,64	801.541,71	1.380.300,01	2.302.769,06	1.076.257,65	1.152.974,71	888.432,79	977.816,73	1.121.461,35	1.019.025,97	1.091.001,66	899.169,79	13.403.454,78	-

FONTE: Sistema - SCAAPES - Unidade Responsável: VALMIR DE JESUS SANTOS - E-mail: 623392017@.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 VALMIR DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATIANA DE SOUSA CRUZ
 CONTABILISTA CRCSP/Nº 7.798

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

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício> Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO


APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <25/09/2017>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELLO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)


R\$ 1,00


	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa bruta	2.178.702,16	2.121.911,06	1.537.123,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	711.117,41	800.397,43	471.447,80
Demais Haveres Financeiros	1.467.584,75	1.321.513,63	1.065.675,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.178.702,16	2.121.911,06	1.537.123,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	2.121.911,06	1.537.123,21

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL		
VALOR	584.787,85	641.578,95


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <25/09/2017>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017


RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		9.103.851,74	7.387.524,05
Recargas Tributárias	14.077.600,00		
IPTU	359.000,00	273.854,41	246.485,96
ISS	1.000,00		55,75
ITBI	200.000,00	145.336,10	137.276,26
IRRF	1.000,00		1.100,00
Outras Receitas Tributárias	153.000,00	128.518,31	104.988,04
Recargas de Contribuições	4.000,00		3.065,91
Recargas Previdenciárias	2.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.000,00		
Receita Patrimonial Líquida	24.000,00	36.082,48	23.117,21
Receita Patrimonial	24.000,00	36.082,48	23.117,21
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	13.508.000,00	8.689.742,21	7.060.116,19
Cota-Parte do FPM	7.700.000,00	5.317.292,66	4.085.856,41
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.747.420,09	1.405.056,81
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.724,50	
Convênios	250.000,00	20.925,60	47.088,31
Outras Transferências Correntes	3.498.000,00	1.543.379,36	1.522.114,66
Demais Receitas Correntes	184.600,00	104.172,64	57.804,69
Dívida Ativa	3.000,00		
Diversas Receitas Correntes	181.600,00	104.172,64	57.804,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	373.000,00	112.905,00	25.038,25
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)	28.000,00		
Alienação de Bens (V)	245.000,00	112.905,00	25.038,25
Transferências de Capital	245.000,00	112.905,00	25.038,25
Convênios			
Outras Transferências de Capital	100.000,00		
Outras Receitas de Capital	345.000,00	112.905,00	25.038,25
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.422.600,00	9.216.756,74	25.038,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.422.600,00	9.216.756,74	7.412.562,30


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.745.002,88	10.432.639,44	10.429.890,01	8.090.422,87	6.511.122,15	2.342.216,57	3.918.767,86
Pessoal e Encargos Sociais	7.956.292,44	7.148.166,18	7.665.465,37	6.051.347,51	4.990.967,90	1.096.818,67	2.674.497,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.786.710,44	3.284.473,26	2.764.424,64	2.039.075,36	1.520.154,25	1.245.397,90	1.244.270,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.743.002,88	10.432.639,44	10.429.890,01	8.090.422,87	6.511.122,15	2.342.216,57	3.918.767,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	742.497,12	498.882,27	1.242.956,02	401.683,53	164.350,40	97.198,74	1.078.605,62
Investimentos	572.497,12	336.882,27	1.074.956,02	243.339,92	25.853,35	93.542,35	1.049.102,67
Inversões Financeiras	6.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	6.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	164.000,00	162.000,00	168.000,00	158.343,61	138.497,05	3.656,39	29.502,95
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	578.497,12	336.882,27	1.074.956,02	243.339,92	25.853,35	93.542,35	1.049.102,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	12.500,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	12.334.000,00	10.769.521,71	11.504.846,03	8.333.762,79	6.536.975,50	2.435.758,92	4.967.870,53
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.088.600,00	10.769.521,71	4.092.283,73	8.333.762,79	875.586,80	2.435.758,92	4.967.870,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
VALOR CORRENTE							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissor: <25/09/2017>


VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


MARCONDES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS



DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais l = (e + k)	
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidados			Pagos				Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Inscritos		Saldo a pagar e = (a + b) - (c + d)	Cancelados (d)	Pagos (e)	Cancelados	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)									Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	77.411,10	224.258,60	123.793,81	-	177.875,89	-	-	-	-	-	-	177.875,89		
PODER EXECUTIVO	77.411,10	224.258,60	123.793,81	-	177.875,89	-	-	-	-	-	-	177.875,89		
PODER LEGISLATIVO														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)														
TOTAL (III) = (I + II)	77.411,10	224.258,60	123.793,81	-	177.875,89	-	-	-	-	-	-	177.875,89		

FONTE: Sistema: <ÁGAPE> Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <23/09/2017>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES BELTRÃO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANICO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENEAL 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 JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	361.000,00	361.000,00	273.854,41	75,86%
1.1.1- IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.2.1- ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	202.000,00	202.000,00	145.336,10	71,95%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	145.336,10	72,67%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.000,00	153.000,00	128.518,31	84,00%
1.4.1- IRRF	153.000,00	153.000,00	128.518,31	84,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.763.000,00	9.763.000,00	7.127.038,21	73,00%
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	5.317.292,66	69,06%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.747.420,09	87,37%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	1.000,00	1.000,00	396,48	39,65%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.176,59	117,66%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	27,89	2,79%
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	60.724,50	101,21%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.124.000,00	10.124.000,00	7.400.892,62	73,10%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	246.000,00	246.000,00	116.262,95	47,26%
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	56.396,55	62,66%
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	5.231,40	5,23%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	54.635,00	109,27%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	20.925,60	8,37%
6.1 - Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	20.925,60	8,37%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	496.000,00	496.000,00	137.188,55	27,66%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	(b)	Até o Bimestre	(c) = (b/a)x100 %	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.952.600,00	1.952.600,00	1.425.407,64		73,00%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	1.063.458,53		69,06%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	349.484,02		87,37%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	79,30		39,65%	
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	235,32		117,66%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	5,58		2,79%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	12.144,90		101,21%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.772.000,00	1.772.000,00	1.309.245,68		73,89%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.770.000,00	1.770.000,00	1.303.972,66		73,67%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	5.273,02		263,65%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-180.600,00	-180.600,00	-116.161,96		64,32%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
		(d)	Até o Bimestre	(e) = (c/d) %	Até o Bimestre	(f) = (g/d) %
			(g)		(h)	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.474.000,00	1.263.900,00	1.247.500,00	98,70%	1.146.756,95	90,73%
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	16.000,00	13.500,00	84,38%	7.539,00	47,12%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.470.000,00	1.247.900,00	1.234.000,00	98,89%	1.139.217,95	91,29%
14- OUTRAS DESPESAS	326.000,00	392.500,00	365.500,00	93,12%	311.060,42	79,25%
14.1- Com Educação Infantil	14.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	312.000,00	381.500,00	365.500,00	95,81%	311.060,42	81,54%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.800.000,00	1.656.400,00	1.613.000,00	191,82%	1.457.817,37	169,98%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.457.817,37
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/1)*100						87,59%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE. QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/1)*100						23,76%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						98,89%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche	78.000,00	46.000,00	13.500,00	29%	12.561,61	27%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	78.000,00	46.000,00	13.500,00	29%	12.561,61	27%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	16.000,00	13.500,00	84%	7.539,00	47%	0,00
22.2 - Pré-escola	74.000,00	30.000,00	0,00	0%	5.022,61	17%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.872.000,00	2.358.300,00	2.287.503,32	97%	1.915.207,90	81%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.470.000,00	1.247.900,00	1.234.000,00	99%	1.139.217,95	91%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	1.402.000,00	1.110.400,00	1.053.503,32	95%	775.989,95	70%	0,00
24 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.950.000,00	2.404.300,00	2.301.003,32	96%	1.927.769,51	80%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							1.425.407,64
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ¹							-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.425.407,64
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)							2.206.420,20
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,81%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	129.000,00	99.212,73	77%	69.040,73	53,52%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	756.000,00	924.800,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	273.900,00	195.341,62	71%	37.508,98	13,69%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.046.000,00	1.327.700,00	294.554,35	22%	106.549,71	8,03%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	3.996.000,00	3.732.000,00	2.595.557,67	117,89%	2.034.319,22	88,21%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MIDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	34.624,80	131,86
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	144.691,92	-5.272,45
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	171.113,80	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	171.113,80	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.273,02	5.273,02
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.475,94	132,43
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	13.475,94	132,43

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <25/09/2017>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANCEIRO



DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

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


RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais		
RECEITAS	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)	-	-	-	-
FONTE: Sistema: <AGAPE>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>. Emissão: <25/09/2017>.				

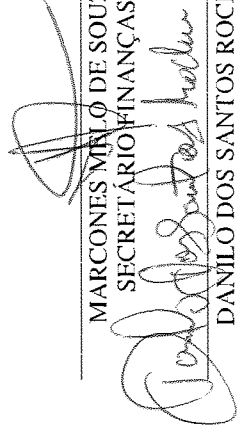
Notas:

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

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


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELLO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS
DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

TATYANX DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

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 JULHO A AGOSTO DE 2017


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

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


Em Reais


FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <25/09/2017>.

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


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS



 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE N° 7.798



 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


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

PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)				Em Reais	
						SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)							
RECEITA de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS		SEM MOVIMENTO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (2)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Investimentos Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR>				<EXERCÍCIO>	
		(d)				(f) = (b) - ((f) + (f))	
VALOR (III)						SALDO ATUAL (g) = (III + III)	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <25/09/2017>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 SECRETARIA DE FINANÇAS


 DANILDO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	362.000,00	362.000,00	273.854,41	75,65%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	145.336,10	72,67%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.000,00	153.000,00	128.518,31	84,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.763.000,00	9.763.000,00	7.127.038,21	73,00%
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	5.317.292,66	69,06%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	27,89	2,79%
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	60.724,50	101,21%
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.747.420,09	87,37%
Cota-Parte IPT-Exporção	1.000,00	1.000,00	1.176,59	117,66%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	396,48	39,65%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	10.125.000,00	10.125.000,00	7.400.892,62	73,10%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	713.000,00	713.000,00	343.550,66	48,18%
Provenientes da União	695.000,00	695.000,00	332.680,83	47,87%
Provenientes dos Estados	12.000,00	12.000,00	2.254,58	18,79%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	6.000,00	6.000,00	8.615,25	143,59%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	713.000,00	713.000,00	343.550,66	48,18%
DESPESAS COM SAÚDE				
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	2.471.000,00	2.403.125,00	1.887.086,95	78,53%
Pessoal e Encargos Sociais	1.808.000,00	1.698.350,53	1.506.991,81	87,61,33%
Juros e Encargos da Dívida	663.000,00	683.075,00	380.095,14	55,64%
Outras Despesas Correntes	47.000,00	206.950,00	196.881,00	94,89,30%
DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	205.950,00	196.381,00	95,35,37%
Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	2.518.000,00	2.610.075,00	2.083.467,95	79,82%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.518.000,00	2.610.075,00	2.083.467,95	79,82%
			Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			-	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (b)	% (b/IV)x100	Até o Bimestre (l)	% (l/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	758.000,00	892.100,00	847.766,85	0,00%	669.493,72	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.	711.000,00	889.800,00	847.766,85	33,35%	669.493,72	32,13%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	47.000,00	2.300,00		33,13%		32,13%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Outros Recursos				0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%	
CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO				0,00%		0,00%	
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	758.000,00	892.100,00	847.766,85	33,34,82%	669.493,72	32,13%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.760.000,00	1.717.975,00	1.694.402,86	66,65%	1.413.974,23	67,87%	-


PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/ou I / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{1,2,3}


VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI/ou I) - (15 x IIIb)/100


303.840,34


DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	849.000,00	873.746,20	839.355,97	33,02%	688.196,98	33,03%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00%		0,00%	
Supporte Profilático e Terapêutico	44.000,00	88.000,00	82.759,70	3,26%	17.283,83	0,00%	
Vigilância Sanitária	39.000,00	50.000,00	43.692,80	1,72%	36.707,11	1,76%	
Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00%		0,00%	
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	1.586.000,00	1.598.328,80	1.576.361,24	62,01%	1.341.280,03	64,38%	
TOTAL	2.518.000,00	2.610.075,00	2.542.469,71	100,00%	2.083.467,95	100,00%	

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <25/09/2017>


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANCEIRO


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 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 (II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPEAS 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											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <25/09/2017>.

VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS

TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

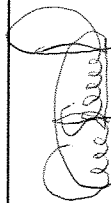
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017


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		8523471,83
Déficit Orçamentário		2408049,88
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		10.931.521,71
Despesas Liquidadas		8.492.106,40
Superávit Orçamentário		-2408049,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		10.931.521,71
Despesas Liquidadas		8.492.106,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		13.403.454,78
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
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 (VI) = (IV - V)		

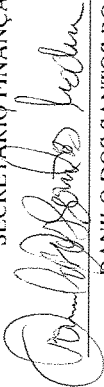
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			641.578,95	#DIV/0!
Resultado Primário			8.333.762,79	#DIV/0!
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	301.669,70	-	123.793,81	177.875,89
Poder Legislativo	301.669,70	-	123.793,81	177.875,89
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	301.669,70	-	123.793,81	177.875,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.425.407,64	<18% / 25%>	29,81%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.146.756,95	60%	87,59%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00		
	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 Atual	% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.413.974,23	15%	19,11%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		-	


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO