

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 591  
Data da Entrega: 09/08/2017  
Unidade Gestora: 003312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD  
Período: TERCEIRO BIMESTRE Ano de Referência: 2017  
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  
Responsável: 78078636504

---

Emitido em: 09/08/2017



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

OFÍCIO N.º

GENERAL MAYNARD/SE, 28 DE JULHO DE 2017

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 3º 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 terceiro 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 terceiro 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, 28 de julho de 2017

A handwritten signature in blue ink, belonging to Valmir de Jesus Santos, the Mayor of General Maynard.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

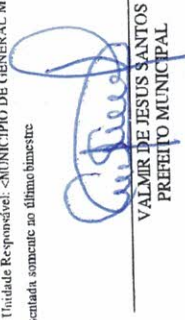
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Em Reais	
	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(d-e)	SALDO		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.500.000,00	12.500.000,00	2.140.921,04	17%	6.533.300,67	52%	5.966.699,33			
RECEITAS CORRENTES	12.127.000,00	12.127.000,00	2.140.487,32	18%	6.235.969,20	51%	5.891.030,80			
RECEITA TRIBUTÁRIA	359.000,00	359.000,00	63.614,18	18%	198.763,33	56%	160.236,67			
Impostos	355.000,00	355.000,00	63.614,18	0%	0,00	0%	4.000,00			
Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.871,96	94%	8.001,96	400%	(6.001,96)			
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	2.000,00	1.871,96	94%	8.001,96	400%	(6.001,96)			
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	8.902,11	37%	37.880,66	158%	(13.880,66)			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	24.000,00	8.902,11	37%	37.880,66	158%	(13.880,66)			
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	#DIV/0!	0,00			
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.555.400,00	11.555.400,00	2.015.213,93	17%	5.886.884,59	51%	5.668.515,41			
Transferências Intergovernamentais	11.305.400,00	11.305.400,00	2.004.751,13	18%	5.876.421,79	52%	5.428.978,21			
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	10.462,80	4%	10.462,80	4%	239.537,20			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Transferências para o Combate à Fome	184.600,00	184.600,00	50.885,14	28%	104.438,66	57%	80.161,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00			
Multas e Juros de Mora da Tributos	27.600,00	27.600,00	3.000,00	11%	52.910,51	192%	(25.310,51)			
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00			
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00			
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	150.000,00	150.000,00	47.885,14	32%	51.528,15	34%	98.471,85			
Receitas Correntes Diversas										

RECEITAS DE CAPITAL	373.000,00	433,72	0%	297.331,47	80%	75.668,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00	0,00	0%	0,00	0%	28.000,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	0,00	0%	0,00	0%	26.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.000,00	0,00	0%	296.897,75	121%	(51.897,75)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0%	296.897,75	121%	(51.897,75)
Transferências de Convênios	245.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0%	433,72	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	433,72	0%	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	100.000,00	433,72	0%	433,72	0%	99.566,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.140.921,04</b>	<b>17%</b>	<b>6.533.300,67</b>	<b>52%</b>	<b>5.966.699,33</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobilizária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobilizária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.140.921,04</b>	<b>17%</b>	<b>6.533.300,67</b>	<b>52%</b>	<b>5.966.699,33</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.140.921,04</b>	<b>17%</b>	<b>6.533.300,67</b>	<b>52%</b>	<b>5.966.699,33</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

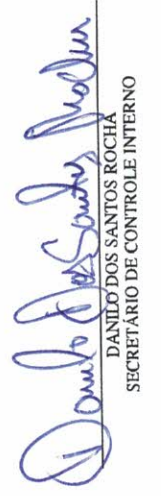
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (t-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (g-h) <sup>1</sup>
	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.277.628,20	9.904.481,78	2.595.518,22	2.271.078,52	6.323.757,01	2.271.078,52	6.176.242,99	6.069.595,70	3.580.724,77
DESPESAS CORRENTES	11.636.500,00	11.545.952,88	1.056.928,08	9.526.673,86	2.019.279,02	2.082.897,23	5.997.912,79	2.082.897,23	5.548.040,09	5.757.582,81	3.528.761,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.000,00	7.579.006,44	691.962,81	6.463.373,25	1.115.633,19	1.603.557,92	4.511.025,57	1.603.557,92	3.067.980,87	4.473.981,66	1.952.347,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.500,00	3.964.946,44	364.965,27	3.063.300,61	901.645,83	479.339,31	1.486.887,22	479.339,31	2.478.059,22	1.283.601,15	1.576.413,39
DESPESAS DE CAPITAL	851.000,00	941.547,12	220.700,12	377.807,92	563.739,20	188.181,29	325.844,22	188.181,29	615.702,90	312.012,89	51.963,70
INVESTIMENTOS	743.000,00	783.547,12	170.700,12	227.807,92	555.739,20	142.130,00	199.237,80	142.130,00	584.309,32	185.406,47	28.570,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102.000,00	152.000,00	50.000,00	150.000,00	2.000,00	46.051,29	126.606,42	46.051,29	25.393,58	126.606,42	23.393,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.277.628,20	9.904.481,78	2.595.518,22	2.271.078,52	6.323.757,01	2.271.078,52	6.176.242,99	6.069.595,70	3.580.724,77
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.277.628,20	9.904.481,78	2.595.518,22	2.271.078,52	6.323.757,01	2.271.078,52	6.176.242,99	6.069.595,70	3.580.724,77
SUPERÁVIO (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.500.000,00	12.500.000,00	1.277.628,20	9.904.481,78	2.595.518,22	2.271.078,52	6.323.757,01	2.271.078,52	6.176.242,99	6.069.595,70	3.580.724,77

FONTE: Sistema: <AGAPE>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>. Emissão: <28/07/2017>.

1 Essa coluna poderá ser acrescentada somente ao último 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/SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO e = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO e = (a-d)	Em Reais RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1.277.628,20</b>	<b>9.904.481,78</b>	<b>100%</b>	<b>2.595.518,22</b>	<b>6.323.757,01</b>	<b>6.176.242,99</b>			
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>830.000,00</b>	-	<b>830.000,00</b>			
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	-	-	0%	830.000,00	-	830.000,00			
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-			
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>197.000,00</b>	<b>467.600,00</b>	<b>127.625,53</b>	<b>452.896,12</b>	<b>5%</b>	<b>14.703,88</b>	<b>405.269,82</b>	<b>62.330,18</b>			
Ação Judiciária	100.000,00	369.000,00	127.625,53	366.896,12	4%	2.103,88	365.229,82	3.770,18			
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	97.000,00	98.600,00	-	86.000,00	1%	12.600,00	40.040,00	58.560,00			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-			
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.611.915,79</b>	<b>141.055,78</b>	<b>2.276.631,82</b>	<b>23%</b>	<b>335.283,97</b>	<b>1.391.573,38</b>	<b>1.220.342,41</b>			
Defesa da Ordem Jurídica	519.000,00	350.200,00	5.660,00	279.049,50	3%	71.150,50	171.001,52	179.198,48			
Representação Judicial e Extrajudicial	77.000,00	60.000,00	200,00	48.625,00	0%	11.375,00	21.625,00	38.375,00			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-			
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>2.050.715,79</b>	<b>85.195,78</b>	<b>1.798.957,32</b>	<b>18%</b>	<b>251.758,47</b>	<b>1.072.340,44</b>	<b>978.375,35</b>			
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Administração Geral	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Administração Financeira	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-			
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>101.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>126.606,42</b>	<b>24.393,58</b>			
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-			
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>126.606,42</b>	<b>24.393,58</b>			
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-			
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>124.626,16</b>	<b>885.181,52</b>	<b>9%</b>	<b>358.818,48</b>	<b>537.829,03</b>	<b>706.170,97</b>			
Relações Diplomáticas	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	2.000,00			
Cooperação Internacional	1.000,00	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	-	1.000,00			
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-			
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>124.626,16</b>	<b>885.181,52</b>	<b>9%</b>	<b>358.818,48</b>	<b>537.829,03</b>	<b>706.170,97</b>			
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	2.000,00	-	2.000,00			
Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	-	1.000,00			
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	139.000,00	9.100,66	83.600,66	1%	55.399,34	72.894,36	66.105,64			
Assistência Comunitária	442.000,00	457.000,00	18.337,50	238.798,02	2%	218.201,98	126.513,67	330.486,33			
Demais Subfunções	639.000,00	645.000,00	97.188,00	562.782,84	6%	82.217,16	338.421,00	306.579,00			









PREBITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.040.052,68</b>	<b>957.488,65</b>	<b>806.924,99</b>	<b>935.643,74</b>	<b>1.627.839,79</b>	<b>2.613.350,47</b>	<b>1.262.128,05</b>	<b>1.340.242,76</b>	<b>1.039.558,66</b>	<b>1.142.803,40</b>	<b>1.313.196,17</b>	<b>1.188.160,98</b>	<b>15.267.390,54</b>	<b>14.079.600,00</b>
Reciclagem Tributária	32.398,99	33.184,80	38.349,25	29.935,13	44.673,37	107.051,11	43.071,06	31.321,89	27.195,99	33.560,21	26.690,09	36.924,09	484.355,98	359.000,00
IPTU	15.273,84	17.022,48	23.411,16	8.427,53	9.685,69	9.371,02	22.965,55	16.782,00	12.882,05	18.995,56	9.919,03	20.593,55	185.329,46	200.000,00
ITBI	16.844,11	15.739,96	14.558,09	20.498,52	34.627,82	97.461,46	20.105,51	14.539,89	14.313,94	14.564,65	16.771,06	16.330,54	296.355,55	1.000,00
IRRF	281,04	422,36	380,00	1.009,08	269,86	218,63							2.580,97	4.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.139,06	3.125,45	2.755,12	6.119,44	3.038,10	5.464,39	9.893,52	6.948,74	7.746,31	10.519,98	6.117,92	4.656,15	68.524,18	24.000,00
Reciclagem Patrimonial														
Reciclagem Industrial														
Reciclagem de Serviços	991.127,29	921.178,40	757.820,62	892.589,17	1.537.426,81	2.493.024,62	1.206.778,59	1.301.365,19	1.004.250,18	1.048.527,69	1.277.107,06	1.098.976,70	991.127,29	2.000,00
Transferências Correntes	652.918,59	529.413,17	430.518,68	522.604,47	933.484,50	1.490.327,76	636.403,13	813.851,69	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	8.501.332,03	7.700.000,00
Cota-Parte do FPM	4.762,63	4.796,70	3.584,65	5.329,76	4.090,96	2.098,89	15.996,26	14.025,86	20,75	3.347,80	9.096,20	4.892,40	77.508,38	60.000,00
Cota-Parte do ICMS			16,39	350,94	37,59				147,94	166,44	171,05	175,68	425,67	1.000,00
Cota-Parte do IPIVA			111,54	111,94	120,53	103,33	161,81	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	1.473,03	1.000,00
Cota-Parte do ITR	103,33	99,02	111,54	111,94	120,53	103,33	161,81	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	1.264.181,70	1.000,00
Transferências de LC 87/196	133.397,30	173.673,59	136.860,35	142.098,29	279.850,45	397.904,36	49,56	49,56	142.817,88	156.677,22	181.530,43	156.113,78	1.906.918,94	1.770.000,00
Transferências do FUNDEB	103.581,73	128.427,80	108.872,81	123.686,25	224.057,41	275.812,90	191.677,90	203.662,85	142.817,88	156.677,22	181.530,43	156.113,78	1.300.117,40	1.975.000,00
Outras Transferências Correntes	14.387,54	84.768,12	77.855,80	98.407,54	75.685,35	326.577,38	35.947,37	100.140,34	105.409,55	66.321,78	136.569,50	96.070,96	47.604,04	184.600,00
Outras Receitas Correntes	113.095,32	141.599,46	114.221,35	134.102,03	247.539,78	310.581,41	2.384,98	187.258,05	151.125,87	164.986,67	191.734,82	169.135,01	2.111.200,17	1.952.600,00
Dedução do FUNDEB	427.617,56	415.389,19	692.703,64	801.841,71	1.398.309,01	2.302.769,08	1.076.257,65	1.152.574,71	889.432,79	977.818,73	1.121.461,35	1.019.825,97	13.156.190,27	12.127.000,00
<b>TOTAL DA RCL (II) = (I - B)</b>	<b>427.617,56</b>	<b>415.389,19</b>	<b>692.703,64</b>	<b>801.841,71</b>	<b>1.398.309,01</b>	<b>2.302.769,08</b>	<b>1.076.257,65</b>	<b>1.152.574,71</b>	<b>889.432,79</b>	<b>977.818,73</b>	<b>1.121.461,35</b>	<b>1.019.825,97</b>	<b>13.156.190,27</b>	<b>12.127.000,00</b>

FONTE: Sistema «SAGES». Unidade Responsável: «MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD». Imprimir: «28/07/2017».

  
VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MARCOS MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADOR(A) CRF Nº 7.798

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>					

SEM MOVIMENTO

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

**SEM MOVIMENTO**

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES REALIZADOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

<Exercício Anterior>

<Exercício>

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


**SEM MOVIMENTO**


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

# SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/07/2017>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 TATYANA DE SOUSA CRUZ  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

  
 DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

R\$ 1,00

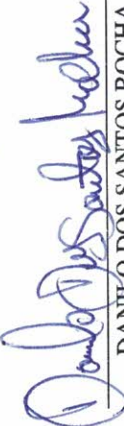
	SALDO			Em <Bimestre> (c)
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)		
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	1.929.610,78	1.974.336,61		2.050.385,38
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	832.333,14	973.251,39		1.238.252,67
Disponibilidade de Caixa bruta	711.117,41	947.895,17		800.397,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.543.450,55	1.921.146,56		2.038.650,10
Demais Haveres Financeiros	2.761.943,92	2.947.588,00		3.288.638,05
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>				
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>				
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>				
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	2.761.943,92	2.947.588,00		3.288.638,05
<b>RESULTADO NOMINAL</b>				
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)	
<b>VALOR</b>		341.050,05		526.694,13

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

**META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**  
 FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/07/2017>.

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCONES MEHO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 DANILDO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
 TATYANA DE SOUSA CRUZ  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.077.600,00</b>	<b>7.286.090,02</b>	<b>6.597.166,87</b>
Recargas Tributárias	359.000,00	198.763,33	180.902,17
IPTU	1.000,00		55,75
ISS	200.000,00	102.137,74	104.979,94
ITBI	1.000,00		1.100,00
IRRF			72.403,97
Outras Receitas Tributárias	157.000,00	96.625,59	2.362,51
Recargas de Contribuições	2.000,00	8.001,96	0,00
Recargas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	2.000,00	8.001,96	17.852,70
Receita Patrimonial Líquida	24.000,00	37.880,66	17.852,70
Receita Patrimonial	24.000,00	37.880,66	
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	13.508.000,00	6.937.005,41	6.354.994,85
Cota-Parte do FPM	7.700.000,00	3.921.864,86	3.623.524,65
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.388.215,17	1.097.985,92
Cota-Parte do IPVA			
Convênios			47.088,31
Outras Transferências Correntes	3.808.000,00	1.626.925,38	1.586.395,97
Demais Receitas Correntes	184.600,00	104.438,66	43.417,15
Dívida Ativa	3.000,00		
Diversas Receitas Correntes	181.600,00	104.438,66	43.417,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>373.000,00</b>	<b>297.331,47</b>	<b>25.038,25</b>
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)	28.000,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	245.000,00	296.897,75	25.038,25
Transferências de Capital	245.000,00	296.897,75	25.038,25
Convênios			
Outras Transferências de Capital	100.000,00	433,72	
Outras Receitas de Capital	345.000,00	297.331,47	25.038,25
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VD) = (II - III - IV - V)</b>	<b>345.000,00</b>	<b>297.331,47</b>	<b>25.038,25</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>14.422.600,00</b>	<b>7.583.421,49</b>	<b>6.622.205,12</b>

Em reais

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>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>11.545.952,88</b>	<b>9.526.673,86</b>	<b>9.775.887,98</b>	<b>5.997.912,79</b>	<b>4.718.958,70</b>	<b>3.528.761,07</b>	<b>5.056.929,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.579.006,44	6.463.373,25	7.174.115,64	4.511.025,57	3.570.796,30	1.952.347,68	3.603.319,34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.964.946,44	3.063.300,61	2.601.772,34	1.486.887,22	1.148.162,40	1.576.413,39	1.453.609,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>11.543.952,88</b>	<b>9.526.673,86</b>	<b>9.775.887,98</b>	<b>5.997.912,79</b>	<b>4.718.958,70</b>	<b>3.528.761,07</b>	<b>5.056.929,28</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>941.547,12</b>	<b>377.807,92</b>	<b>1.212.956,02</b>	<b>325.844,22</b>	<b>129.241,39</b>	<b>51.963,70</b>	<b>1.083.714,63</b>
Investimentos	783.547,12	227.807,92	1.074.956,02	199.237,80	25.853,35	28.570,12	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)	152.000,00	150.000,00	138.000,00	126.606,42	103.388,04	23.393,58	34.611,96
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>789.547,12</b>	<b>227.807,92</b>	<b>1.074.956,02</b>	<b>199.237,80</b>	<b>25.853,35</b>	<b>28.570,12</b>	<b>1.049.102,67</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>12.500,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>12.346.000,00</b>	<b>9.754.481,78</b>	<b>10.850.844,00</b>	<b>6.197.150,59</b>	<b>4.744.812,05</b>	<b>3.557.331,19</b>	<b>6.106.031,95</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>2.076.600,00</b>	<b>2.171.060,29</b>	<b>4.228.638,88</b>	<b>1.386.270,90</b>	<b>1.877.393,07</b>	<b>3.557.331,19</b>	<b>6.106.031,95</b>

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR CORRENTE**


**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

**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>, Emissão: <28/07/2017>.

  
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/SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

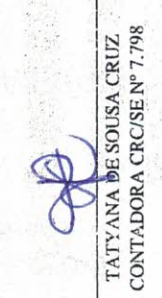
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)	Em Reais											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Em Exercícios Anteriores				Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>						
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
PODER/ÓRGÃO												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	77.411,10	224.258,60	-	-	301.669,70	-	-	-	-	-	-	301.669,70
PODER EXECUTIVO	77.411,10	224.258,60	-	-	301.669,70	-	-	-	-	-	-	301.669,70
PODER LEGISLATIVO												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>77.411,10</b>	<b>224.258,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301.669,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301.669,70</b>

FONTE: Sistema <AGAPE>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>. Emissão: <28/07/2017>

  
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/SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre (b)	
		(c) = (b/a) x 100	
		%	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>361.000,00</b>	<b>157.550,21</b>	<b>43,64 %</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1- IPTU	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1- ITBI	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	0,00	0,00 %
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	202.000,00	60.924,62	30,16 %
1.3.1- ISS	200.000,00	60.924,62	30,46 %
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	0,00	0,00 %
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.000,00	96.625,59	63,15 %
1.4.1- IRRF	153.000,00	96.625,59	63,15 %
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>9.763.000,00</b>	<b>5.364.065,85</b>	<b>54,94 %</b>
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	3.921.864,86	50,93 %
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	1.388.215,17	69,41 %
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	1.000,00	297,36	29,74 %
2.4- Cota-Parte IPT-Exportação	1.000,00	822,92	82,29 %
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	20,75	2,08 %
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	52.844,79	88,07 %
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>10.124.000,00</b>	<b>5.521.616,06</b>	<b>54,54 %</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100
			%
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	246.000,00	103.655,82	42,14 %
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	43.789,42	48,65 %
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.000,00	0,00	0,00 %
5.3- Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	5.231,40	5,23 %
5.4- Transferências Diretas - PNAE	5.000,00	0,00	0,00 %
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	54.635,00	109,27 %
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	10.462,80	4,19 %
6.1- Transferências de Convênios	250.000,00	10.462,80	4,19 %
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>496.000,00</b>	<b>114.118,62</b>	<b>23,01 %</b>

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre	%
	(a)	(b)	(c) = (b)/X100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.952.600,00</b>	<b>1.072.813,17</b>	<b>54,94 %</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.540.000,00	784.372,97	50,93%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	277.643,03	69,41%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	59,47	29,74%
10.4- Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	164,58	82,29%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	4,15	2,08%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	10.568,96	88,07%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.036.403,95</b>	<b>58,48 %</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.770.000,00	1.032.480,06	58,33%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	3.823,89	191,19%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-36.509,22</b>	<b>20,22 %</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f) = (e/d)	(g)	(h) = (g/d)	(i)	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.186.900,00</b>	<b>96,68 %</b>	<b>834.165,08</b>	<b>70,28 %</b>	-	
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	17.000,00	79,41%	4.539,00	26,70%	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.470.000,00	1.169.900,00	96,93%	829.626,08	70,91%	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>326.000,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>89,11 %</b>	<b>198.813,02</b>	<b>56,24 %</b>	-	
14.1- Com Educação Infantil	13.000,00	13.000,00	0,00%	-	0,00%	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	313.000,00	340.500,00	92,51%	198.813,02	58,39%	-	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.540.400,00</b>	<b>185,79 %</b>	<b>1.032.978,10</b>	<b>126,52 %</b>	-	

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)		VALOR
		1.032.978,10

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 - (16.1+17.1))/11)*100		80,49%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/11)*100		19,18%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%		99,00%

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 >		

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
22.1 - Creche	78.000,00	57.000,00	21.500,00	38%	7.312,34	13%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	78.000,00	57.000,00	21.500,00	38%	7.312,34	13%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	4.000,00	17.000,00	13.500,00	79%	4.539,00	27%	0,00
22.2 - Pré-escola	74.000,00	40.000,00	8.000,00	20%	2.773,34	7%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.872.000,00	2.230.300,00	2.099.649,48	94%	1.438.246,55	64%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.470.000,00	1.169.900,00	1.134.000,00	97%	829.626,08	71%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	2.950.000,00	2.287.300,00	2.121.149,48	93%	1.445.558,89	63%	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>							
							VALOR:
							1.072.813,17

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - 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 <sup>1</sup>							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>							1.072.813,17
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))</b>							1.684.206,98
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							30,50%

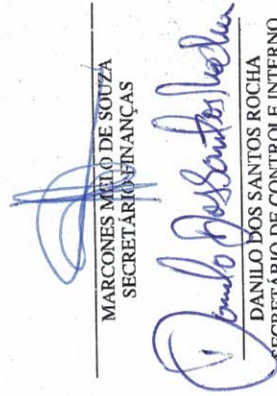
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
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	151.000,00	98.212,73	65%	56.320,73	37,30%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	756.000,00	983.400,00	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	328.900,00	195.341,62	59%	21.369,21	6,50%	0,00
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	1.046.000,00	1.463.300,00	293.554,35	20%	77.689,94	5,31%	0,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	3.996.000,00	3.750.600,00	2.414.703,83	112,80%	1.523.248,83	68,51%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		(1)
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
<b>46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	73.116,07	130,63
<b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	200.765,07	-3.823,27
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	192.834,31	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	192.834,31	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	3.823,89	3.823,89
<b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	84.870,72	131,25
<b>51 - (+) Ajustes</b>	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>84.870,72</b>	<b>131,25</b>

PONTE: Sistema: <ÁGAPES>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>. Emissão: <28/07/2017>.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente."  
<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988  
<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO  
 DANILO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO MAIO A JUNHO 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 CREDITO (I)	-	-	-	-
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-
DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/07/2017>.

Notas:

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

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

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

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

TATYANA DE SOUSA CRUZ  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

MARCONES MELO DE SOUZA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

DANILO DOS SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



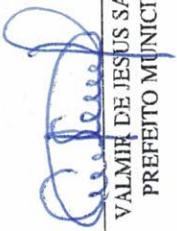
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

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

**SEM MOVIMENTO**

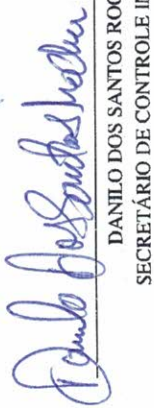
FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/07/2017>

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

  
 VALMIR DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 TATYANA DE SOUSA CRUZ  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

  
 MARCONES MELO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 DANILDO DOS SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

RECEITAS		RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
PREVISÃO ATUALIZADA		(b)				SALDO	
(a)						(c) = (d+b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)							
Recarga de Alienação de Bens Móveis							
Recarga de Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS		DESPESAS				SALDO	
DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS				(b) = (d+e)	
(d)		DESPESAS					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (2)		DESPESAS					
Despesas de Capital		DESPESAS					
Investimentos		DESPESAS					
Inversões Financeiras		DESPESAS					
Amortização da Dívida		DESPESAS					
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		DESPESAS					
Regime Próprio dos Servidores Públicos		DESPESAS					
VALOR (III)		<EXERCÍCIO>				SALDO ATUAL	
(f)		(g) = (IIb - (III+ IIg))				(h) = (III + IIh)	

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/07/2017>.

  
 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/SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00 (b/a)x100 %
			Até o Bimestre	(b/a)x100 %	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	362.000,00	362.000,00	157.550,21	43,52%	
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	60.924,62	30,46%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.000,00	153.000,00	96.625,59	63,15%	
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%	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	9.763.000,00	9.763.000,00	5.364.065,85	54,94%	
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	3.921.864,86	50,93%	
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	20,75	2,08%	
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	52.844,79	88,07%	
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.388.215,17	69,41%	
Cota-Parte IP-Esportação	1.000,00	1.000,00	822,92	82,29%	
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	297,36	29,74%	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>10.125.000,00</b>	<b>10.125.000,00</b>	<b>5.521.616,06</b>	<b>54,59%</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(c/e)x100 %</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	713.000,00	713.000,00	258.024,03	36,19%	
Provenientes da União	695.000,00	695.000,00	247.767,49	35,65%	
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	8.001,96	133,37%	
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>713.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>258.024,03</b>	<b>36,19%</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(f/e) x 100 %</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.471.000,00	2.297.000,00	2.169.765,67	94,46%	
Pessoal e Encargos Sociais	1.808.000,00	1.541.400,00	1.488.894,17	96,59%	
Juros e Encargos da Dívida	663.000,00	755.600,00	680.871,50	90,11%	
Outras Despesas Correntes	47.000,00	221.000,00	200.849,00	90,88%	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	46.000,00	220.000,00	200.849,00	91,30%	
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	2.518.000,00	2.370.614,67	94,15%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>1.583.396,78</b>	<b>62,88%</b>	
					<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
					<b>(g/e) x 100 %</b>
					60,83%
					7352,66%
					0,00%
					34,92%
					8426,52%
					8464,82%
					0,00%
					0,00%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE ACRUVAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	758.000,00	948.900,00	854.909,65	36,06%	526.335,92	33,24%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	711.000,00	937.400,00	854.909,65	36,06%	526.335,92	33,24%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS				0,00%		0,00%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	47.000,00	11.500,00		0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM				0,00%		0,00%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR				0,00%		0,00%	
CANCELADOS <sup>2</sup>				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 <sup>3</sup>				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	758.000,00	948.900,00	854.909,65	36,06,28%	526.335,92	33,24%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.760.000,00	1.569.100,00	1.515.705,02	63,94%	1.057.060,86	66,76%	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

E LEGAIS (VII%) = (VII) ou (i) / (III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup>

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUCADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) ou (i) - (IV x III) / 100

19,14%

228.818,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (j)	% (j/total j) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	849.000,00	1.006.971,20	917.021,77	38,68%	552.526,92	34,90%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.000,00	89.000,00	82.759,70	0,00%	5.531,76	0,00%	
Supporte Profilático e Terapêutico	39.000,00	50.000,00	43.492,80	3,49%	27.899,31	1,76%	
Vigilância Sanitária	71.000,00	75.000,00	71.056,00	1,83%	55.457,99	0,00%	
Vigilância Epidemiológica				3,00%		0,00%	
Alimentação e Nutrição	1.515.000,00	1.297.028,80	1.256.284,40	0,00%	941.980,80	59,49%	
Administração Geral	2.518.000,00	2.518.000,00	2.379.614,67	52,99%	1.583.396,78	100,00%	
<b>TOTAL</b>				<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/07/2017>.

VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCONES MELO 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/SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MAIO A JUNHO 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 (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

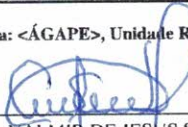
**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estaduais 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: <28/07/2017>.

  
 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/SE  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO MAIO A JUNHO DE 2017


RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		12.500.000,00
Previsão Atualizada		12.500.000,00
Receitas Realizadas		6.533.300,67
Déficit Orçamentário		3.371.181,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		12.500.000,00
Créditos Adicionais		12.500.000,00
Dotação Atualizada		9.904.481,78
Despesas Empenhadas		6.323.757,01
Despesas Liquidadas		-3.371.181,11
Superávit Orçamentário		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		9.904.481,78
Despesas Liquidadas		6.323.757,01
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		13.156.190,37
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		


RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			526.694,13	#DIV/0!
Resultado Primário			1.386.270,90	#DIV/0!
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	301.669,70	-	-	301.669,70
Poder Legislativo	301.669,70	-	-	301.669,70
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>301.669,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301.669,70</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Límites Constitucionais Anuais	% Aplicada Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.684.206,98	<18% / 25%>		30,50%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	834.165,08	0%		-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%		80,49%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00		-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre			Saldo não realizado
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Valor apurado Até o Bimestre 1.057.060,86	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício 15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente 19,14%	

  
 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