

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 4910
Data da Entrega: 28/11/2019
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Período: QUINTO BIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 09/07/2020



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

Ofício N.º

MALHADOR/SE, 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2019.

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 MALHADOR, relativa ao quinto bimestre do ano de 2019.

Atenciosamente,

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 778.574.705-97

**Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

**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 MALHADOR, relativo ao quinto bimestre do ano de 2019, foi publicados 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.

MALHADOR, 12 de novembro de 2019


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 778.574.705-97


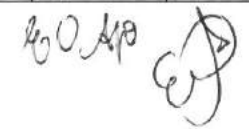
MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

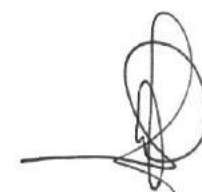
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.043.691,04	13%	23.201.124,69	75%	
RECEITAS CORRENTES	29.830.000,00	29.830.000,00	3.844.959,99	13%	22.437.590,68	75%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.051.500,00	1.051.500,00	235.719,49	22%	1.125.806,02	107%	
Impostos	951.500,00	951.500,00	221.228,15	23%	1.029.669,11	108%	
Taxas	100.000,00	100.000,00	14.491,34	14%	96.136,91	96%	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	96.115,02	14%	509.544,89	73%	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	96.115,02	14%	509.544,89	73%	
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	7.362,14	11%	41.866,27	64%	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	7.362,14	11%	41.866,27	64%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.987.200,00	27.987.200,00	3.501.168,81	13%	20.743.677,84	74%	
Transferências da União e de suas Entidades	15.331.200,00	15.331.200,00	1.725.528,05	11%	11.251.763,46	73%	
Transferências do Estado e suas Entidades	3.656.000,00	3.656.000,00	590.766,36	16%	2.849.325,13	78%	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	1.184.874,40	13%	6.642.589,25	74%	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.300,00	26.300,00	4.594,53	17%	16.695,66	63%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Indenizações e Restituições	26.300,00	26.300,00	0,00	0%	0,00	0%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.594,53	#DIV/0!	16.695,66	#DIV/0!	

RECEITAS DE CAPITAL	1.170.000,00	1.170.000,00	198.731,05	17%	763.534,01	65%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.170.000,00	1.170.000,00	198.731,05	17%	763.534,01	65%
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	198.731,05	25%	763.534,01	95%
Transferências do Estado e suas Entidades	370.000,00	370.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.043.691,04	13%	23.201.124,69	75%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.043.691,04	13%	23.201.124,69	75%
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.043.691,04	13%	23.201.124,69	75%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-



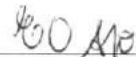
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(g)	(g)		(h)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.929.277,06	28.806.155,40	2.193.844,60	5.052.121,03	22.079.865,49	8.920.134,51	21.487.589,41	
DESPESAS CORRENTES	28.486.150,00	27.871.272,80	1.293.328,23	25.968.034,44	1.903.238,36	4.450.613,05	20.220.493,32	7.650.779,48	19.658.217,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.785.830,00	18.780.859,71	779.470,12	18.204.697,54	576.162,17	3.275.389,50	14.665.335,98	4.115.523,73	14.556.951,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.698.320,00	9.090.413,09	513.858,11	7.763.336,90	1.327.076,19	1.175.223,55	5.555.157,34	3.535.255,75	5.101.265,55	
DESPESAS DE CAPITAL	2.369.000,00	3.121.468,25	635.948,83	2.838.120,96	283.347,29	601.507,98	1.859.372,17	1.262.096,08	1.829.372,17	
INVESTIMENTOS	1.869.000,00	2.548.082,61	561.463,19	2.265.835,32	282.247,29	475.942,28	1.290.247,48	1.257.835,13	1.260.247,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497.800,00	572.285,64	74.485,64	572.285,64	0,00	125.565,70	569.124,69	3.160,95	569.124,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.850,00	7.258,95	0,00	0,00	7.258,95	0,00	0,00	7.258,95	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)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.929.277,06	28.806.155,40	2.193.844,60	5.052.121,03	22.079.865,49	8.920.134,51	21.487.589,41	
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) = (X + XI)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.929.277,06	28.806.155,40	2.193.844,60	5.052.121,03	22.079.865,49	8.920.134,51	21.487.589,41	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.121.259,20	-	1.713.535,28	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.929.277,06	28.806.155,40	2.193.844,60	5.052.121,03	23.201.124,69	7.798.875,31	23.201.124,69	5.052.121,03

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>. Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>. Emissão: <12/11/2019>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANÇAS


JOSE CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
			(b)	(b/total b)	(d)		(d/total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.929.277,06	28.806.155,40	100%	2.193.844,60	5.052.121,03	22.079.865,49	100%	8.920.134,51	
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	18.497,64	1.103.620,11	4%	296.379,89	176.510,12	897.011,52	4%	502.988,48	
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	18.497,64	1.103.620,11	4%	296.379,89	176.510,12	897.011,52	4%	502.988,48	
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
JUDICIÁRIA	969.300,00	857.006,15	108.700,00	857.006,15	3%	-	311.915,96	769.353,03	3%	87.653,12	
Ação Judiciária	969.300,00	857.006,15	108.700,00	857.006,15	3%	-	311.915,96	769.353,03	3%	87.653,12	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.725.100,00	2.795.325,57	118.518,18	2.617.610,48	9%	177.715,09	450.550,98	2.147.558,55	10%	647.767,02	
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração Geral	2.188.200,00	2.345.192,24	100.534,19	2.203.665,41	8%	141.526,83	363.576,50	1.835.168,02	8%	510.024,22	
Administração Financeira	474.900,00	379.701,08	1.888,26	353.962,82	1%	25.738,26	65.987,93	266.169,18	1%	113.531,90	
Controle Interno	60.000,00	70.432,25	19.872,25	59.982,25	0%	10.450,00	20.986,55	46.221,35	0%	24.210,90	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Tecnologia da Informação	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.652.000,00	1.621.642,18	52.631,85	1.146.894,25	4%	474.747,93	160.553,42	825.828,31	4%	795.813,87	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.500,00	34.812,00	-	32.650,00	0%	2.162,00	5.131,99	25.115,94	0%	9.696,06	
Assistência Comunitária	1.642.500,00	1.586.830,18	52.631,85	1.114.244,25	4%	472.585,93	155.421,43	800.712,37	4%	786.117,81	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	

ENCARGOS ESPECIAIS					0%				0%		
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-	-
Transferências					0%	-	-	-	0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.850,00	7.258,95			0%	7.258,95			0%	7.258,95	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%				0%		
TOTAL (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.000.000,00	1.929.277,06	28.806.155,40	100%	2.193.844,60	5.052.121,03	22.079.865,49	100%	8.920.134,51	0,28774%

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <12/11/2019>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSE CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.429.586,75	3.231.595,74	2.653.015,17	2.771.651,14	2.386.289,04	2.293.034,45	2.878.424,97	2.401.117,67	3.030.399,43	2.207.645,10	2.300.007,47	1.971.097,11	30.538.864,04	32.991.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.759,94	82.126,03	146.859,26	131.024,03	102.722,17	92.578,17	95.281,07	91.514,82	115.909,56	114.197,45	151.009,16	84.710,33	1.282.491,99	1.051.500,00
IPFU														1.500,00
ISS	19.202,02	24.651,56	35.960,78	73.888,10	43.271,22	25.945,32	32.534,47	41.424,04	37.287,80	51.745,69	43.118,28	19.674,26	448.672,54	250.000,00
ITBI	700,00	1.500,00	2.440,00	1.800,00	700,00	3.540,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	42.880,00	980,00	68.600,00	30.000,00
IRRF	52.515,17	54.486,17	86.685,56	49.671,47	53.257,41	41.295,93	52.314,13	45.494,02	61.235,55	53.920,27	57.127,63	57.447,98	665.451,29	650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.842,75	1.488,50	21.772,92	5.694,46	5.493,54	21.796,92	4.232,47	4.596,76	11.127,01	6.931,49	7.883,25	6.608,09	99.968,16	100.000,00
Recursos de Contribuições	47.064,09	44.531,26	62.947,66	50.194,69	46.596,98	49.683,87	51.064,16	55.806,63	43.008,21	54.097,67	47.268,85	48.846,17	602.941,14	700.000,00
Recursos Patrimoniais	6.397,39	3.819,03	4.158,75	3.712,36	3.567,77	4.002,49	4.706,46	4.340,31	5.851,40	4.164,59	3.411,58	3.950,56	44.444,63	65.000,00
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	2.290.168,31	3.107.030,88	2.436.705,18	2.586.720,06	2.225.845,73	2.144.963,32	2.724.856,87	2.249.366,46	2.863.153,56	2.033.844,13	2.096.562,83	1.830.750,57	28.589.967,90	31.149.000,00
Conta-Parte de FPM	878.063,31	1.536.016,75	1.089.221,09	1.196.444,14	895.829,27	873.980,06	1.121.601,12	883.882,74	1.208.159,34	851.873,95	784.997,86	722.692,49	12.072.962,12	12.500.000,00
Conta-Parte do ICMS	288.425,54	278.343,92	363.988,25	252.179,80	261.823,11	394.668,68	247.989,32	215.163,37	273.694,51	278.952,68	243.009,08	312.728,48	3.306.040,14	4.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	30.366,01	23.644,46	20.158,73	42.485,65	44.537,72	19.549,04	25.039,13	47.917,74	24.232,74	29.839,07	31.895,97	33.930,63	373.596,89	300.000,00
Conta-Parte do ITR	11,58	6,10	12,89	17,50	1.891,05	35,86	34,25	47.917,74	24.232,74	83,52	374,68	677,29	3.164,72	2.000,00
Conta-Parte do IPI	101,77	101,77											203,54	2.000,00
Transferências de LC 87/1996	317,68	348,42	208,15	178,42	168,50	188,33	188,33	188,33	188,33	168,50	188,33	188,33	2.579,65	5.000,00
Transferências do FUNDEB	627.817,74	702.590,63	805.710,84	765.248,02	669.150,06	605.221,06	769.950,99	611.219,51	584.334,92	646.899,45	574.148,17	6.107.266,23	7.972.997,62	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	468.044,68	565.378,83	157.405,23	330.166,73	352.446,02	351.320,29	540.073,73	491.394,77	772.543,72	195.993,96	461.908,14	149.807,12	4.856.483,22	5.340.000,00
Outras Receitas Correntes	1.296,12	1.726,60	2.344,32	298.261,02	240.849,88	1.806,69	2.516,41	89,45	2.436,70	1.341,26	1.755,05	2.839,48	19.718,38	26.300,00
DEDUÇÕES (II)	238.861,14	275.505,42	294.717,79	298.261,02	240.849,88	237.657,05	278.970,37	229.350,39	204.949,72	238.190,06	212.101,23	214.043,36	2.963.457,43	3.161.800,00
Deduções do FUNDEB	238.861,14	275.505,42	294.717,79	298.261,02	240.849,88	237.657,05	278.970,37	229.350,39	204.949,72	238.190,06	212.101,23	214.043,36	2.963.457,43	3.161.800,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	2.190.725,61	2.956.090,32	2.358.297,38	2.473.390,12	2.139.439,16	2.055.377,40	2.599.454,60	2.171.767,28	2.825.449,71	1.969.454,04	2.087.906,24	1.757.053,75	27.575.406,61	29.830.000,00

Fonte: Sistema SGAOP/Fin. Inadap Recorrer/cont. GREFIT/TRANMUNICIPAL DE MALHADOR. Emissão: 01/20/2019 19h.

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANCEIRA

JOSÉ CLAUDIO NOR SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR(A) CRF/ISE Nº 8.077

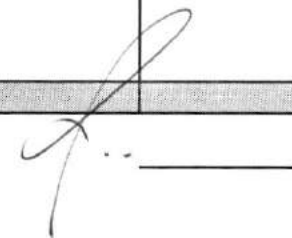
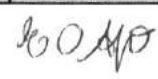
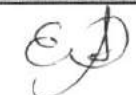
MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019


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

Em Reais

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

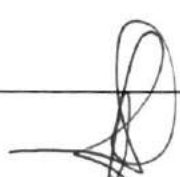

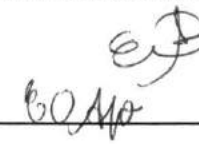
SEM MOVIMENTO




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

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
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



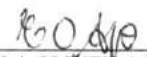


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício 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)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSE CLAUDONOR SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (B)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.830.000,00	22.437.590,68
Receitas Tributárias	1.051.500,00	1.125.806,02
IPTU	1.500,00	
ISS	250.000,00	404.819,16
ITBI	50.000,00	66.400,00
IRRF	650.000,00	558.449,95
Outras Receitas Tributárias	100.000,00	96.136,91
Receitas de Contribuições	700.000,00	509.544,89
Receitas Previdenciárias		
Outras Receitas de Contribuições	700.000,00	509.544,89
Receita Patrimonial	65.000,00	41.866,27
Outras Receita Patrimonial		
Aplicações Financeiras (II)	65.000,00	41.866,27
Transferências Correntes	27.987.200,00	20.743.677,84
Cota-Parte do FPM	9.200.000,00	7.341.405,19
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.195.416,72
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	255.696,55
Cota-Parte ITR	1.600,00	2.501,66
Transferência da LC 87/96	1.600,00	
Transferência da LC 61/89	4.000,00	1.482,88
Transferência do FUNDEB	9.000.000,00	6.642.589,25
Outras Transferências Correntes	6.340.000,00	4.304.585,59
Demais Receitas Correntes	26.300,00	16.695,66
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	26.300,00	16.695,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	29.765.000,00	22.395.724,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.170.000,00	763.534,01
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	1.170.000,00	763.534,01
Convênios	870.000,00	439.802,96
Outras Transferências de Capital	300.000,00	323.731,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.170.000,00	763.534,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	30.935.000,00	23.159.258,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.871.272,80	25.968.034,44	20.220.493,32	19.658.217,24	1.530.405,83		
Pessoal e Encargos Sociais	18.780.859,71	18.204.697,54	14.665.335,98	14.556.951,69	772.843,25	270.999,80	270.999,80
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	9.090.413,09	7.763.336,90	5.555.157,34	5.101.265,55	757.562,58	270.999,80	270.999,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.871.272,80	25.968.034,44	20.220.493,32	19.658.217,24	1.530.405,83	270.999,80	270.999,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.121.468,25	2.838.120,96	1.859.372,17	1.829.372,17	781,00	779.479,47	757.718,34
Investimentos	2.548.082,61	2.265.835,32	1.290.247,48	1.260.247,48	781,00	779.479,47	757.718,34
Inversões Financeiras	1.100,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	1.100,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	572.285,64	572.285,64	569.124,69	569.124,69			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.549.182,61	2.265.835,32	1.290.247,48	1.260.247,48	781,00	779.479,47	757.718,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.258,95						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	30.427.714,36	28.233.869,76	21.510.740,80	20.918.464,72	1.531.186,83	1.050.479,27	1.028.718,14

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XXIII)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc) -319.111,27

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	180.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	41.866,27
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI) 277.245,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.800.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.199.893,59	12.199.893,59
DEDUÇÕES (XXIX)	1.036.793,01	1.740.578,93
Disponibilidade de Caixa	1.036.793,01	1.740.578,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.856.840,70	2.051.200,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.820.047,69	310.621,99
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.163.100,58	10.459.314,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	703.785,92	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.509.425,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	12.199.893,59
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	11.394.253,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	11.352.387,54


INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <12/11/2019>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total l = (e + k.) #####		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar e = (b) + (c) + (d)	Inscritos		Pagos		Cancelados	
	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)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	270.364,24	1.549.683,45	1.531.186,83	-	288.860,86	587.681,14	1.361.561,86	1.028.718,14	0,01	920.524,85	#####
PODER EXECUTIVO	270.364,24	1.549.683,45	1.531.186,83	-	288.860,86	587.681,14	1.361.561,86	1.028.718,14	0,01	920.524,85	#####
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	270.364,24	1.549.683,45	1.531.186,83	-	288.860,86	587.681,14	1.361.561,86	1.028.718,14	0,01	920.524,85	#####

PONTE Sistema - <GAPE> - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - Exercício: <171/2019>


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 ISABELLA S. DE ARAUJO TEIXEIRA
 CONTADORA CEUSE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	951.500,00	951.500,00	1.029.669,11	108,22%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	50.000,00	66.400,00	132,80%
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	66.400,00	132,80%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	250.000,00	250.000,00	404.819,16	161,93%
1.3.1- ISS	250.000,00	250.000,00	404.819,16	161,93%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	650.000,00	650.000,00	558.449,95	85,92%
1.4.1- IRRF	650.000,00	650.000,00	558.449,95	85,92%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.809.000,00	16.809.000,00	12.727.119,75	75,72%
2.1- Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	9.176.756,18	79,80%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.000.000,00	1.000.000,00	481.525,88	48,15%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.744.270,68	68,61%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.853,55	37,07%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.127,04	156,35%
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	319.586,42	106,53%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.760.500,00	17.760.500,00	13.756.788,86	77,46%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL		RECEITAS REALIZADAS	
	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	680.000,00	680.000,00	498.832,08	73,36%
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	256.812,23	85,60%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	156.199,60	71,00%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	82.810,80	165,62%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.009,45	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	280.000,00	258.562,50	92,34%
6.1- Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	258.562,50	92,34%
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	173.731,05	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	960.000,00	960.000,00	931.125,63	96,99%

		FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre		%(c) = (b/a)x100		
			(b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.161.800,00	3.161.800,00	2.449.090,87		77,46%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.835.350,99		79,80%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	548.853,96		68,61%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00		0,00%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	370,67		37,07%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	625,38		156,35%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	63.889,87		106,48%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	6.651.878,08		73,91%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	6.642.589,25		73,81%		
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	0,00	0,00	9.288,83		#DIV/0!		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.838.200,00	5.838.200,00	4.193.498,38		71,83%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.650.000,00	7.728.911,07	7.522.999,34	97,34%	5.847.832,71	75,66%	-
13.1- Com Educação Infantil	6.300.000,00	1.867.611,74	1.817.855,28	97,34%	1.413.068,52	75,66%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.350.000,00	5.861.299,33	5.705.144,06	97,34%	4.434.764,19	75,66%	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.350.000,00	387.257,08	254.340,45	65,68%	234.208,63	60,48%	-
14.1- Com Educação Infantil	235.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.115.000,00	387.257,08	254.340,45	65,68%	234.208,63	60,48%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.000.000,00	8.116.168,15	7.777.339,79	163,01%	6.082.041,34	136,14%	-
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)							
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100							
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ((100-(19.1+19.2))%)							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						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	6.750.000,00	2.504.205,82	2.451.902,38	98%	1.992.303,73	80%	0,00
22.1- Creche	6.500.000,00	1.168.256,74	1.143.856,25	98%	929.445,27	80%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	6.300.000,00	871.274,23	848.061,95	97%	659.221,70	76%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	200.000,00	296.982,51	295.794,30	100%	270.223,57	91%	0,00
22.2- Pré-escola	250.000,00	1.335.949,08	1.308.046,13	98%	1.062.858,46	80%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	996.337,51	969.793,33	97%	753.846,82	76%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	250.000,00	339.611,57	338.252,80	100%	309.011,64	91%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.553.730,00	8.012.230,07	7.715.164,71	96%	6.252.631,81	78%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.350.000,00	6.248.556,41	5.959.484,51	95%	4.668.972,82	75%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.203.730,00	1.763.673,66	1.755.680,20	100%	1.583.658,99	90%	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	9.303.730,00	10.516.435,89	10.167.067,09	97%	8.244.935,54	78%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.193.498,38
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.193.498,38
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))	4.051.437,16
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,45%

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	
38 - 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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	352.009,91	345.958,24	98%	218.865,82	62,18%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.927.200,00	1.163.717,35	1.146.920,25	99%	695.205,74	59,74%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.227.200,00	1.515.727,26	1.492.878,49	98%	914.071,56	60,31%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	12.530.930,00	12.032.163,15	11.659.945,58	195,17%	9.159.007,10	138,71%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	156.000,14	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	38.379,65	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	117.620,49	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	983,22	11.036,26
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.642.589,25	256.812,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.082.041,34	248.110,29
47.1 - Orçamento do Exercício	6.082.041,34	212.714,99
47.2 - Restos a Pagar	0,00	35.395,30
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.288,83	485,36
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	570.819,96	20.223,56
50 - (+) Ajustes	906,80	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	906,80	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO	571.726,76	20.223,56

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <12/11/2019>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988


⁴ Os valores referentes à parcela 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


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <12/11/2019>.

Notas:

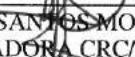
¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

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.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

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

Em Reais


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

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <12/11/2019>.

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



 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL



 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077



 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS



 JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS RESCATADAS	DESPESAS RESTITUÍVEIS	DESPESAS ANULADAS	DESPESAS RECORRIDAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)										
Despesas de Capital										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência										
Regime Próprio dos Servidores Públicos										

SEM MOVIMENTO

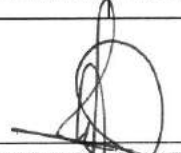
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIb + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <12/11/2019>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

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



RS 1,00


RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	951.500,00	951.500,00	1.029.669,11	108,22%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	66.400,00	132,80%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	404.819,16	161,93%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	558.449,95	85,92%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.809.000,00	15.809.000,00	12.245.593,87	77,46%
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	9.176.756,18	79,80%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.127,04	156,35%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	319.586,42	106,53%
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.744.270,68	68,61%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.853,55	37,07%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	16.760.500,00	16.760.500,00	13.275.262,98	79,21%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.630.000,00	3.630.000,00	2.318.550,80	63,87%
Provenientes da União	3.566.000,00	3.566.000,00	2.286.660,86	64,12%
Provenientes dos Estados	64.000,00	64.000,00	19.894,80	31,09%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	11.995,14	#DIV/0!
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	3.630.000,00	3.630.000,00	2.318.550,80	63,87%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.803.190,00	6.756.262,08	6.228.525,52	92,19%	4.884.480,09	72,30%	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.176.200,00	4.287.859,12	4.266.375,23	99,50%	3.283.604,86	7658,05%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	2.626.990,00	2.468.402,96	1.962.150,29	79,49%	1.600.815,23	64,85%	-
DESPESAS DE CAPITAL	436.700,00	483.627,92	481.795,50	99,62%	200.148,94	4138,49%	-
Investimentos	436.700,00	483.627,92	481.795,50	99,62%	200.148,94	4138,49%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.239.890,00	7.239.890,00	6.710.321,02	92,69%	5.084.629,03	70,23%	-


DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/TVI)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/TVI)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.043.000,00	4.491.351,05	4.291.900,98	63,96%	3.380.448,28	66,48%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.910.000,00	4.491.351,05	4.291.900,98	63,96%	3.380.448,28	66,48%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	133.000,00			0,00%		0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.043.000,00	4.491.351,05	4.291.900,98	6395,97%	3.380.448,28	66,48%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.196.890,00	2.748.538,95	2.418.420,04	36,04%	1.704.180,75	33,52%	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}						12,84%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]						287.108,70	





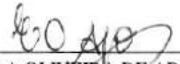


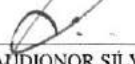
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.542.990,00	6.716.587,24	6.201.126,76	92,41%	4.805.887,24	94,52%	1.395.239,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	513.900,00	377.732,85	370.228,97	5,52%	158.610,41	3,12%	211.618,56
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	-
Vigilância Sanitária				0,00%		0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	182.000,00	145.569,91	138.965,29	2,07%	120.131,38	0,00%	18.833,91
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	-
Outras Subfunções	1.000,00			0,00%		0,00%	-
TOTAL	7.239.890,00	7.239.890,00	6.710.321,02	100,00%	5.084.629,03	100,00%	1.625.691,99

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <12/11/2019>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADOR CRC/SE Nº 8.077


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

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

Em Reais

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

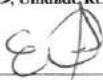
SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

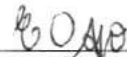
SEM MOVIMENTO


Nota:

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <12/11/2019>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.000.000,00
Previsão Atualizada	31.000.000,00
Receitas Realizadas	23.201.124,69
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	31.000.000,00
Despesas Empenhadas	28.806.155,40
Despesas Liquidadas	22.079.865,49
Despesas Pagas	23.201.124,69
Superávit Orçamentário	1.121.259,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.806.155,40
Despesas Liquidadas	22.079.865,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.575.406,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (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	3.800.000,00	277.245,00	7,30
Resultado Primário	180.000,00	319.111,27	177,28

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.820.047,69	-	1.531.186,83	288.860,86
Poder Executivo	1.820.047,69	-	1.531.186,83	288.860,86
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.949.243,00	0,01	1.028.718,14	920.524,85
Poder Executivo	1.949.243,00	0,01	1.028.718,14	920.524,85
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	3.769.290,69	0,01	2.559.904,97	1.209.385,71

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	4.193.498,38	<18% / 25%>	29,45%
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	6.082.041,34	60%	87,91%
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.704.180,75	15%	12,84%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			



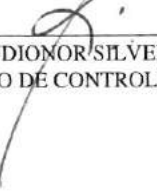
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL



 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077



 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS



 JOSÉ CLAUDIONOR SILVEIRA FILHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO