

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 853
Data da Entrega: 27/09/2017
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Período: QUARTO BIMESTRE Ano de Referência: 2017
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 27/09/2017



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

OFÍCIO N.º 146

MALHADOR/SE, 26 DE SETEMBRO DE 2017

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

SENHOR PRESIDENTE,

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

Atenciosamente,


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 778.574.705-97

**Exmo. Sr.
Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO
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 quarto bimestre do ano de 2017, 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, 26 de setembro de 2017

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 778.574.705-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JULHO A AGOSTO DE 2017 >

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	PREVISÃO INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (d/a)	% (d/c)	(e-e)
RECEITAS CORRENTES	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	3.834.387,35	16.013.750,36	13%	55%	13.286.249,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.675.000,00	27.675.000,00	27.675.000,00	3.834.387,35	15.394.839,88	14%	56%	12.280.160,12
Impostos	661.000,00	661.000,00	661.000,00	171.597,48	616.604,79	26%	93%	44.395,21
Taxas	601.000,00	601.000,00	601.000,00	166.059,86	574.200,47	28%	96%	17.595,68
Contribuição de Melhoria	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.537,62	42.404,32	9%	71%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	213.126,73	#DIV/0!	#DIV/0!	(213.126,73)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	111.034,40	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	111.034,40	213.126,73	#DIV/0!	#DIV/0!	(213.126,73)
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	625.000,00	625.000,00	625.000,00	38.852,47	245.334,44	6%	39%	379.665,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	625.000,00	625.000,00	625.000,00	38.852,47	245.334,44	6%	39%	379.665,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.364.000,00	26.364.000,00	26.364.000,00	3.509.974,37	14.308.622,04	13%	54%	12.055.377,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.564.000,00	25.564.000,00	25.564.000,00	3.509.974,37	14.193.262,04	14%	56%	11.370.737,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	115.360,00	0%	14%	684.640,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Transferências para o Combate à Fome	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.928,63	11.151,88	12%	45%	13.848,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Multas e Juros de Mora da Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.928,63	11.151,88	12%	45%	13.848,12
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

Página 1 de 28

RECEITAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	618.910,48	38%	1.006.089,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	619.604,48	38%	995.395,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	187.030,00	#DIV/0!	(187.030,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	432.574,48	27%	1.182.425,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	694,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	(694,00)	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Constituição-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	(694,00)	#DIV/0!	694,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	29.300.000,00	0,00	3.834.387,35	0,00	16.013.750,36	55%	13.286.249,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.300.000,00	0,00	3.834.387,35	0,00	16.013.750,36	55%	13.286.249,64
DEPÓSITO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559.014,93	#DIV/0!	(8.559.014,93)
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.300.000,00	0,00	3.834.387,35	0,00	24.572.765,29	84%	4.727.234,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

(Handwritten mark)

(Handwritten initials)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (R\$)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)	(c)	(d)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	24.572.765,29	2.184.932,19	24.572.765,29	4.777.234,71	4.317.185,02	13.197.105,80	14.915.146,09
DESPESAS CORRENTES	25.192.558,00	27.053.057,90	27.053.057,90	23.438.642,78	2.120.447,54	23.438.642,78	3.614.415,12	4.225.632,37	11.753.063,49	14.265.355,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.830.860,00	16.333.989,16	16.333.989,16	14.450.671,23	160.411,07	14.450.671,23	1.883.317,93	2.484.325,13	6.089.550,57	9.733.402,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.357.498,00	10.714.868,74	10.714.868,74	8.987.971,55	1.960.036,47	8.987.971,55	1.726.897,19	1.741.307,24	5.659.312,92	4.531.953,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.973.117,00	2.170.211,06	2.170.211,06	1.134.122,51	64.484,65	1.134.122,51	1.036.088,55	91.552,65	1.367.311,27	649.790,29
INVESTIMENTOS	3.939.457,00	2.137.951,06	2.137.951,06	1.134.122,51	64.484,65	1.134.122,51	1.036.088,55	91.552,65	1.335.051,27	649.790,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.400,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.325,00	76.731,04	76.731,04	0,00	0,00	0,00	76.731,04	0,00	76.731,04	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	24.572.765,29	2.184.932,19	24.572.765,29	4.777.234,71	4.317.185,02	13.197.105,80	14.915.146,09
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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	24.572.765,29	2.184.932,19	24.572.765,29	4.777.234,71	4.317.185,02	13.197.105,80	14.915.146,09
SUPERÁVUL (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	24.572.765,29	2.184.932,19	24.572.765,29	4.777.234,71	4.317.185,02	13.197.105,80	14.915.146,09

FONTE: Sistema: <Aqpe Sistemas>. Unidade Responsável: <Malhada>. Emissão: <20/09/2017>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA ORC/SE Nº 7.524



LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE JULHO A AGOSTO DE 2017 ->

CÓDIGO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL QUANTO A 31/08/2017	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.590.431,51	1.647.144,17	2.957.782,07	5.855.941,47	2.124.783,33	2.579.993,65	1.997.374,16	1.968.413,95	2.345.134,28	2.068.644,95	2.118.957,83	2.084.162,83	29.098.663,52	30.496.000,00
Recetas Tributárias	54.449,16	41.622,93	78.516,79	93.852,29	45.730,75	191.470,32	67.391,28	46.503,59	112.290,69	1.122,85	65.351,60	186.244,88	884.845,96	661.000,00
IPTU														1.000,00
ISS	13.000,00	12.266,39	21.266,47	26.299,64	13.571,53	13.268,74	17.864,06	28.820,39	33.261,36	15.874,09	23.096,05	28.420,29	247.009,01	200.000,00
ITBI	1.980,00	5.700,00	3.200,00	10.785,12	1.683,36	1.515,60	3.886,00	5.476,00	217,60	4.051,80	1.848,00	2.840,00	43.183,48	50.000,00
IRRF	35.787,32	21.176,18	49.830,72	52.809,36	16.961,51	81.963,08	41.591,75	10.422,27	76.034,54	41.676,93	38.486,69	71.368,83	538.109,18	350.000,00
Outras Recetas Tributárias	3.681,84	2.480,36	4.019,60	3.958,17	13.514,35	4.722,90	4.051,39	1.784,84	2.767,19	10.026,03	1.921,86	3.615,76	56.544,29	60.000,00
Recetas de Contribuições														
Recetas Patrimoniais	79.723,96	15.475,73	17.018,12	59.026,28	47.593,76	38.136,60	42.334,25	26.774,30	29.161,07	62.931,26	51.247,88	59.787,32	213.126,73	60.000,00
Recetas Agropecuárias														
Recetas Industriais														
Recetas de Serviços														
Transferências Correntes	1.523.851,01	1.620.682,91	2.861.571,86	5.703.072,90	2.031.207,45	2.438.085,74	1.795.314,06	1.832.708,59	2.159.566,01	1.915.722,62	1.979.986,86	1.898.799,22	27.760.339,14	29.185.000,00
Conta-Parte do FPM	574.024,89	696.805,96	1.271.312,68	1.987.370,37	848.537,52	1.087.802,26	681.374,77	821.181,72	931.488,92	858.587,99	1.108.543,44	752.026,92	11.619.237,44	11.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	148.333,82	154.010,86	303.419,64	431.262,02	359.069,75	193.864,22	253.927,31	218.824,16	266.602,04	179.340,16	163.909,19	217.511,85	2.890.075,02	2.800.000,00
Conta-Parte do IPVA	32.034,97	23.857,86	15.888,19	9.233,72	27.211,50	41.046,79	15.025,90	16.627,80	17.681,61	51.586,60	27.245,81	20.480,47	297.925,22	300.000,00
Conta-Parte do ITR	282,03	410,49	57,80	345,13	114,90		15,00	43,91	35,85			37,19	1.342,30	2.000,00
Conta-Parte do IPI	121,32	121,32	130,65	111,99	171,82	206,19	157,09	176,73	181,63	186,55	189,00	186,55	1.940,84	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	54,24	54,24	54,24	54,24	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	861,76	1.000,00
Transferências do FUNDEB	407.201,35	462.512,50	838.009,71	1.031.676,48	690.740,97	725.761,97	508.938,11	558.726,66	646.892,16	556.318,76	434.316,87	533.159,50	7.393.855,04	8.400.000,00
Outras Transferências Correntes	361.798,39	282.909,68	432.698,95	2.242.968,95	105.240,39	389.323,71	335.491,28	217.446,92	296.603,20	269.641,96	245.621,95	375.316,14	5.555.101,52	6.680.000,00
Outras Recetas Correntes	1.855,30	338,06	795,38	40,09	251,37	2.210,99	2.387,65	2.527,65	4.641,48	3.795,81	1.270,71	1.657,92	14.172,54	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	150.970,20	175.052,09	318.172,61	395.610,89	247.037,15	264.534,55	190.131,68	211.386,93	243.214,07	217.552,33	170.687,85	198.064,66	2.782.394,21	2.821.000,00
Dedução do FUNDEB	150.970,20	175.052,09	318.172,61	395.610,89	247.037,15	264.534,55	190.131,68	211.386,93	243.214,07	217.552,33	170.687,85	198.064,66	2.782.394,21	2.821.000,00
TOTAL DA RCL (I) - (II)	1.439.461,31	1.472.188,08	2.639.579,46	5.460.330,58	1.877.746,18	2.315.369,10	1.717.197,48	1.697.177,02	2.101.920,13	1.851.092,62	1.948.299,98	1.886.097,37	26.316.269,31	27.675.000,00

FONTE: Sistema "Apqex-Sistema", Unidade Responsável: Malhador, Emissão: 20/09/2017.



LUCIENE TELES SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



GABRIELA SANTANA
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
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 < DE JULHO A AGOSTO DE 2017 >

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receta 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





SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DO INÍCIO	DO INÍCIO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÕES 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

Penções

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

Penções

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

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)

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre / <Exercício>

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / <Exercício Anterior>

SEM MOVIMENTO

Handwritten mark

Handwritten initials and signature

ADMINISTRAÇÃO (XI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO REALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÕES EM RESERVAS A PAGAR (XII)	
			Até o Bimestre/Exercício	Até o Bimestre/Exercício Anterior	Até o Bimestre/Exercício	Até o Bimestre/Exercício Anterior	Em Exercício	Em Exercício Anterior

Despesas Correntes
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) = (XIII)

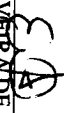
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>. Unidade Responsável: <Malthador>. Emissão: <20/09/2017>.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JULHO Á AGOSTO DE 2017 >

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SAÍDO		Em <Bimestre Anterior> (c)	R\$ 1,00
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.049.489,51	2.049.489,51	2.049.489,51	
DEDUÇÕES (II)	6.660.331,52	7.024.082,35	6.358.953,84	
Disponibilidade de Caixa bruta	6.660.331,52	5.678.278,18	4.839.426,71	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-	
Demais Haveres Financeiros	-	1.345.804,17	1.519.527,13	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.610.842,01	4.974.592,84	4.309.464,33	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.610.842,01	4.974.592,84	4.309.464,33	


RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	665.128,51	301.377,68

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.500.000,00

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <20/09/2017>.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


ANDREZZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE JULHO A AGOSTO DE 2017 >

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.474.500,00	15.394.839,88	14.109.570,45
Recargas Tributárias	639.500,00	616.604,79	435.679,78
IPTU	1.000,00	0,00	23,07
ISS	200.000,00	174.176,51	125.363,83
ITBI	28.500,00	21.518,36	40.374,90
IRRF	350.000,00	378.505,60	229.893,04
Outras Recargas Tributárias	60.000,00	42.404,32	40.024,94
Recargas de Contribuições	0,00	213.126,73	0,00
Recargas Previdenciárias	0,00	213.126,73	0,00
Outras Recargas de Contribuições	625.000,00	245.334,44	298.305,54
Receita Patrimonial Líquida	625.000,00	245.334,44	298.305,54
Receita Patrimonial			
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	29.185.000,00	14.308.622,04	13.350.137,47
Cota-Parte do FPM	11.000.000,00	7.089.970,39	6.407.808,51
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.853.048,68	1.522.847,47
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	216.910,48	206.970,95
Convênios	800.000,00	115.360,00	138.873,35
Outras Transferências Correntes	14.285.000,00	5.033.332,49	5.073.637,19
Demais Receitas Correntes	25.000,00	11.151,88	25.447,66
Divida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	25.000,00	11.151,88	25.447,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.625.000,00	618.910,48	2.376.089,07
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.615.000,00	619.604,48	2.376.089,07
Convênios	1.615.000,00	432.574,48	2.376.089,07
Outras Transferências de Capital	0,00	187.030,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	-694,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.615.000,00	618.910,48	2.376.089,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32.089.500,00	16.013.750,36	16.485.659,52

B

SA

D


DESPESAS PRIMARIAS	DOAÇÃO ATUABILIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADAS	
		Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.053.057,90	23.438.642,78	19.983.633,31	15.299.994,41	13.809.057,41	8.138.648,37	6.174.575,90
Pessoal e Encargos Sociais	16.333.989,16	14.450.671,23	13.646.947,63	10.244.438,59	9.860.127,34	4.206.232,64	3.786.820,29
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.200,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.714.868,74	8.987.971,55	6.336.685,68	5.055.555,82	3.948.930,07	3.932.415,73	2.387.755,61
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	27.048.857,90	23.438.642,78	19.983.633,31	15.299.994,41	13.809.057,41	8.138.648,37	6.174.575,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.170.211,06	1.134.122,51	2.684.680,74	802.899,79	2.322.178,71	331.222,72	362.502,03
Investimentos	2.137.951,06	1.134.122,51	2.684.680,74	802.899,79	2.322.178,71	331.222,72	362.502,03
Inversões Financeiras	8.260,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.260,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	24.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIV)	2.146.211,06	1.134.122,51	2.684.680,74	802.899,79	2.322.178,71	331.222,72	362.502,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	76.731,04	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	29.271.800,00	24.572.765,29	22.668.314,05	16.102.894,20	16.131.236,12	8.469.871,09	6.537.077,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.817.700,00	8.559.014,93	6.182.654,53	89.143,84	354.423,40	7.543.879,27	9.948.581,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE		4.220.000,00	

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <20/09/2017>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524