

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 1268
Data da Entrega: 29/11/2017
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Período: QUINTO BIMESTRE Ano de Referência: 2017
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 20/07/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

OFÍCIO N.º 014/2018

MALHADOR/SE, 26 DE JANEIRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º 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 sexto bimestre do ano de 2017.

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 sexto 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 janeiro de 2018


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 NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

RRFO - Anexo I (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) (1)	29.300.000,00	29.300.000,00	5.227.401,74	18%	26.436.338,90	90%	2.863.661,10
RECEITAS CORRENTES	27.675.000,00	27.675.000,00	5.081.570,64	18%	24.112.837,31	87%	3.562.162,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	661.000,00	661.000,00	294.467,94	45%	1.033.385,42	156%	(372.385,42)
Impostos	601.000,00	601.000,00	285.423,65	47%	976.016,83	162%	(375.016,83)
Taxas	60.000,00	60.000,00	9.024,29	15%	57.368,59	96%	2.631,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	109.332,03	#DIV/0!	427.391,21	#DIV/0!	(427.391,21)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	109.332,03	#DIV/0!	427.391,21	#DIV/0!	(427.391,21)
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	625.000,00	625.000,00	19.849,84	3%	292.082,89	47%	332.917,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	625.000,00	625.000,00	19.849,84	3%	292.082,89	47%	332.917,11
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.364.000,00	26.364.000,00	4.647.500,70	18%	22.334.715,49	85%	4.029.284,51
Transferências Intergovernamentais	25.564.000,00	25.564.000,00	4.394.081,70	17%	21.964.885,30	86%	3.599.114,70
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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	800.000,00	800.000,00	253.419,00	32%	369.830,19	46%	430.169,81
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	10.440,13	42%	25.262,30	101%	(262,30)
Multas e Juros de Mora da Tributos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	7.272,52	29%	7.272,52	29%	17.727,48
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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	3.167,61	#DIV/0!	17.989,78	#DIV/0!	(17.989,78)

RECEITAS DE CAPITAL	1.625.000,00	1.625.000,00	145.831,10	9%	2.323.501,59	143%	(698.501,59)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.615.000,00	1.615.000,00	145.831,10	9%	2.324.195,59	144%	(709.195,59)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	187.030,00	#DIV/0!	(187.030,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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 Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	1.615.000,00	1.615.000,00	145.831,10	9%	2.137.165,59	132%	(522.165,59)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(694,00)	#DIV/0!	694,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	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	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(694,00)	#DIV/0!	694,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.300.000,00	29.300.000,00	5.227.401,74	18%	26.436.338,90	90%	2.863.661,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II + IV)	29.300.000,00	29.300.000,00	5.227.401,74	18%	26.436.338,90	90%	2.863.661,10
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.300.000,00	29.300.000,00	5.227.401,74	18%	26.436.338,90	90%	2.863.661,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CS

BO/MS *EP*

Q

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 (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.300.000,00	29.300.000,00	1.452.616,45	27.035.404,51	2.264.595,49	6.120.171,66	25.951.940,92	3.348.059,08	24.969.138,48	1.083.463,59
DESPESAS CORRENTES	25.192.558,00	26.942.998,80	749.659,65	25.061.733,51	1.881.265,29	5.726.767,06	24.655.062,85	2.287.935,95	23.882.010,41	406.670,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.830.860,00	17.839.566,65	1.972.904,66	16.800.357,44	1.039.209,21	4.149.917,83	16.800.357,44	1.039.209,21	16.435.294,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.357.498,00	9.103.332,15	-1.223.245,01	8.261.376,07	841.956,08	1.576.849,23	7.854.705,41	1.248.626,74	7.446.715,85	406.670,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.973.117,00	2.355.089,75	702.956,80	1.973.671,00	381.418,75	393.404,60	1.296.878,07	1.058.211,68	1.087.128,07	676.792,93
INVESTIMENTOS	3.939.457,00	2.355.089,75	702.956,80	1.973.671,00	381.418,75	393.404,60	1.296.878,07	1.058.211,68	1.087.128,07	676.792,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.325,00	1.911,45	0,00	0,00	1.911,45	0,00	0,00	1.911,45	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
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	1.452.616,45	27.035.404,51	2.264.595,49	6.120.171,66	25.951.940,92	3.348.059,08	24.969.138,48	1.083.463,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	1.452.616,45	27.035.404,51	2.264.595,49	6.120.171,66	25.951.940,92	3.348.059,08	24.969.138,48	1.083.463,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.300.000,00	29.300.000,00	1.452.616,45	27.035.404,51	2.264.595,49	6.120.171,66	25.951.940,92	3.348.059,08	24.969.138,48	1.083.463,59

FONTES: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO




PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.300.000,00	29.300.000,00	1.452.616,45	27.035.404,51	100%	2.264.595,49	6.120.171,66	25.951.940,92	100%	3.348.059,08	1.083.463,59
LEGISLATIVA	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	0%	1.250.000,00	-	-	0%	1.250.000,00	-
Ação Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	0%	1.250.000,00	-	-	0%	1.250.000,00	-
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
JUDICIÁRIA	327.500,00	248.059,60	38.137,84	248.059,60	1%	-	79.639,50	248.059,60	1%	-	-
Ação Judiciária	281.000,00	238.701,13	33.779,37	238.701,13	1%	-	74.548,30	238.701,13	1%	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	46.500,00	9.358,47	4.358,47	9.358,47	0%	-	5.091,20	9.358,47	0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.743.470,00	2.770.333,36	145.562,20	2.766.060,03	10%	4.273,33	607.249,78	2.744.933,37	11%	25.399,99	21.126,66
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	2.290.270,00	2.359.299,04	139.711,36	2.357.025,71	9%	2.273,33	553.161,82	2.357.025,71	9%	2.273,33	-
Administração Financeira	380.000,00	369.299,65	7.877,51	368.299,65	1%	1.000,00	45.447,96	347.172,99	1%	22.126,66	21.126,66
Controle Interno	49.700,00	41.734,67	2.026,67	40.734,67	0%	1.000,00	8.640,00	40.734,67	0%	1.000,00	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia da Informação	1.500,00	-	-	-	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	22.000,00	-	-	-	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%	-	-
Policciamento	-	-	-	-	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	2.485.640,00	1.668.338,78	143.150,86	1.390.319,35	5%	278.019,43	316.797,64	1.354.419,35	5%	313.919,43	35.900,00
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	37.450,00	52.898,67	30.350,00	33.150,00	0%	19.748,67	-	2.800,00	0%	50.098,67	30.350,00
Assistência Comunitária	1.774.990,00	1.368.954,58	121.864,69	1.119.414,38	4%	249.540,20	265.489,58	1.117.364,38	4%	251.590,20	2.050,00
Demais Subfunções	673.200,00	246.485,53	51.636,17	237.754,97	1%	8.730,55	51.308,06	234.254,97	1%	12.230,56	3.500,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
SAÚDE	5.888.180,00	6.342.241,71	58.202,69	6.081.138,28	22%	261.103,43	1.693.068,70	6.037.488,28	23%	304.753,43	43.650,00
Atenção Básica	4.631.000,00	5.652.576,15	130.868,83	5.491.150,42	20%	161.425,73	1.573.791,66	5.485.900,42	21%	166.675,73	5.250,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.700,00	235.268,42	39.085,90	233.690,92	1%	1.577,50	32.018,40	195.290,92	1%	39.977,50	38.400,00
Suporte Profilático e Terapêutico	522.800,00	294.224,70	85.299,35	224.081,55	1%	70.143,15	62.877,19	224.081,55	1%	70.143,15	-
Vigilância Sanitária	116.250,00	96.164,08	21.454,74	74.709,34	0%	21.454,74	8.761,08	74.709,34	0%	21.454,74	-
Vigilância Epidemiológica	186.650,00	64.008,36	4.997,95	57.506,05	0%	6.502,31	15.620,37	57.506,05	0%	6.502,31	-
Alimentação e Nutrição					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	130.780,00				0%	-	-	-	0%	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho					0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade					0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
EDUCAÇÃO	12.117.960,00	11.908.621,40	1.146.051,30	11.674.926,28	43%	233.695,12	2.691.090,32	11.605.044,86	45%	303.576,54	69.881,42
Ensino Fundamental	10.682.460,00	11.375.092,66	1.148.948,95	11.156.718,77	41%	218.373,89	2.604.748,79	11.128.613,77	43%	246.478,89	28.105,00
Ensino Médio					0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional					0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior					0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	925.700,00	494.877,60	8.575,65	479.556,37	2%	15.321,23	66.879,53	438.259,95	2%	56.617,65	41.296,42
Educação de Jovens e Adultos					0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Especial					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	509.800,00	38.651,14	5.678,00	38.651,14	0%	-	19.462,00	38.171,14	0%	480,00	480,00
CULTURA	299.600,00	760.756,71	7.815,61	748.959,61	3%	11.797,10	37.658,00	744.844,61	3%	15.912,10	4.115,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	299.600,00	760.756,71	7.815,61	748.959,61	3%	11.797,10	37.658,00	744.844,61	3%	15.912,10	4.115,00
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social					0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	3.662.237,00	3.732.381,59	380.242,33	3.525.717,03	13%	206.664,56	415.486,01	2.617.976,52	10%	1.114.405,07	907.740,51
Infra-Estrutura Urbana	1.645.537,00	1.043.218,02	575.250,85	853.325,52	3%	189.892,50	23.423,38	237.696,43	1%	805.521,59	615.629,09
Serviços Urbanos	11.000,00	537.224,80	193.192,50	533.417,30	2%	3.807,50	87.000,00	265.123,30	1%	272.101,50	268.294,00
Transportes Coletivos Urbanos					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	2.005.700,00	2.151.938,77	388.201,02	2.138.974,21	8%	12.964,56	351.909,39	2.115.156,79	8%	36.781,98	23.817,42
HABITAÇÃO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Rural					0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Rural					0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Urbano					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	44.540,00	81.910,00	4.221,07	64.778,93	0%	17.131,07	5.912,61	64.778,93	0%	17.131,07	-
Preservação e Conservação Ambiental	23.500,00	42.810,00	5.554,13	42.554,13	0%	255,87	5.912,61	42.554,13	0%	255,87	-
Controle Ambiental					0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos					0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	21.040,00	39.100,00	9.775,20	22.224,80	0%	16.875,20		22.224,80	0%	16.875,20	-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico					0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
AGRICULTURA	346.548,00	535.445,40	115.100,81	535.445,40	2%	273.269,10	534.395,40	2%	1.050,00	1.050,00	
Promoção da Produção Vegetal					0%	-	-	0%	-	-	
Promoção da Produção Animal					0%	-	-	0%	-	-	
Defesa Sanitária Vegetal					0%	-	-	0%	-	-	
Defesa Sanitária Animal					0%	-	-	0%	-	-	
Abastecimento					0%	-	-	0%	-	-	
Extensão Rural					0%	-	-	0%	-	-	
Irrigação					0%	-	-	0%	-	-	
Demais Subfunções	346.548,00	535.445,40	115.100,81	535.445,40	2%	273.269,10	534.395,40	2%	1.050,00	1.050,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Reforma Agrária					0%	-	-	0%	-	-	
Colonização					0%	-	-	0%	-	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Promoção Industrial					0%	-	-	0%	-	-	
Produção Industrial					0%	-	-	0%	-	-	
Mineração					0%	-	-	0%	-	-	
Propriedade Industrial					0%	-	-	0%	-	-	
Normalização e Qualidade					0%	-	-	0%	-	-	
Demais Subfunções					0%	-	-	0%	-	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Promoção Comercial					0%	-	-	0%	-	-	
Comercialização					0%	-	-	0%	-	-	
Comércio Exterior					0%	-	-	0%	-	-	
Serviços Financeiros					0%	-	-	0%	-	-	
Turismo					0%	-	-	0%	-	-	
Demais Subfunções					0%	-	-	0%	-	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Comunicações Postais					0%	-	-	0%	-	-	
Telecomunicações					0%	-	-	0%	-	-	
Demais Subfunções					0%	-	-	0%	-	-	
ENERGIA	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Conservação de Energia					0%	-	-	0%	-	-	
Energia Elétrica					0%	-	-	0%	-	-	
Petróleo					0%	-	-	0%	-	-	
Álcool					0%	-	-	0%	-	-	
Demais Subfunções					0%	-	-	0%	-	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Transporte Aéreo					0%	-	-	0%	-	-	
Transporte Rodoviário					0%	-	-	0%	-	-	
Transporte Ferroviário					0%	-	-	0%	-	-	
Transporte Hidroviário					0%	-	-	0%	-	-	
Transportes Especiais					0%	-	-	0%	-	-	
Demais Subfunções					0%	-	-	0%	-	-	
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Desporto de Rendimento					0%	-	-	0%	-	-	
Desporto Comunitário					0%	-	-	0%	-	-	
Lazer					0%	-	-	0%	-	-	
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	134.325,00	1.911,45				1.911,45				1.911,45	
RESERVA DO RPPS	-	-				-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%				0%		
TOTAL (II) = (I + II)	29.300.000,00	29.300.000,00	1.452.616,45	27.035.404,51	300%	2.264.595,49	6.120.171,66	25.951.940,92	300%	3.348.059,08	1.083.463,59


FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.

! Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre!


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREC - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANHEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.124.783,33	2.579.903,65	1.907.329,16	1.908.513,95	2.345.134,20	2.068.644,95	2.118.957,03	2.084.162,03	1.683.097,43	2.324.763,93	1.082.515,58	3.458.867,84	26.686.673,08	30.496.000,00
Receita Tributária	45.730,75	101.470,32	67.393,20	46.503,50	112.280,69	71.628,85	65.352,60	106.244,88	69.057,14	53.275,55	82.356,24	212.091,70	1.033.385,42	661.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
ISS	13.571,53	13.268,74	17.864,06	28.820,39	33.261,36	15.874,09	23.096,05	28.420,29	20.784,73	15.828,61	21.332,22	76.232,71	308.354,78	200.000,00
ITBI	1.683,36	1.515,60	3.886,00	5.476,00	217,66	4.051,80	1.848,00	2.840,00	2.268,77	3.700,00	5.340,00	4.800,00	37.627,13	50.000,00
IRRF	16.961,51	81.963,08	41.591,75	10.422,27	76.034,54	41.676,93	38.486,69	71.368,83	45.620,14	28.190,46	56.099,15	121.619,67	630.034,92	350.000,00
Outras Receitas Tributárias	13.514,35	4.722,90	4.051,39	1.784,84	2.767,19	10.026,05	1.921,86	3.615,76	383,50	5.556,48	-	9.439,52	57.364,59	60.000,00
Receita de Contribuições	47.593,76	38.136,60	42.334,25	26.774,30	29.485,03	22.158,03	21.179,78	17.672,69	11.099,25	15.799,36	11.063,04	8.786,80	292.081,89	625.000,00
Receita Patrimonial	47.593,76	38.136,60	42.334,25	26.774,30	29.485,03	22.158,03	21.179,78	17.672,69	11.099,25	15.799,36	11.063,04	8.786,80	292.081,89	625.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.031.207,45	2.438.085,74	1.795.214,06	1.832.708,50	2.159.566,01	1.915.722,62	1.979.906,86	1.898.799,22	1.548.012,30	2.202.015,02	1.925.294,68	3.182.018,80	24.908.551,26	29.185.000,00
Cota-Parte do FPM	848.537,52	1.087.802,26	681.574,77	821.181,72	931.488,92	858.567,99	1.108.540,44	752.026,92	631.449,31	715.612,30	736.057,37	1.416.215,76	10.589.054,28	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	359.069,75	193.864,22	253.927,31	218.824,16	266.602,04	179.340,16	163.909,19	217.511,85	190.347,44	262.764,52	287.076,44	241.718,46	2.834.955,54	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.211,50	41.046,79	15.029,90	16.627,80	17.681,61	51.586,60	27.245,81	20.480,47	27.690,56	27.991,97	9.521,68	56.656,75	319.724,08	300.000,00
Cota-Parte do ITR	114,90	-	15,00	43,91	35,85	-	-	37,19	282,54	787,63	132,67	90,27	1.532,96	2.000,00
Cota-Parte do IPI	171,82	206,19	157,09	176,73	181,63	186,55	189,00	186,55	191,46	196,36	201,27	206,19	2.253,84	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	967,20	1.000,00
Transferências do FUNDEB	690.740,97	725.761,97	508.938,11	558.326,66	646.892,16	556.318,76	434.316,87	533.159,50	467.985,34	519.730,58	577.010,69	652.081,48	6.871.263,13	8.400.000,00
Outras Transferências Correntes	105.280,39	389.323,71	335.491,28	217.446,92	296.603,20	269.641,96	245.621,95	375.316,14	229.985,01	674.851,06	334.257,32	814.969,29	4.288.783,23	6.680.000,00
Outras Receitas Correntes	251,37	2.210,99	2.387,65	2.527,65	4.641,40	3.795,81	1.270,71	1.657,92	611,91	3.058,38	9.441,95	998,18	25.262,30	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	247.037,15	264.534,55	190.131,68	211.386,93	243.214,07	217.552,33	170.667,05	198.064,66	169.947,97	201.486,60	203.169,01	256.643,77	2.573.835,77	2.821.000,00
Dedução do FUNDEB	247.037,15	264.534,55	190.131,68	211.386,93	243.214,07	217.552,33	170.667,05	198.064,66	169.947,97	201.486,60	203.169,01	256.643,77	2.573.835,77	2.821.000,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	1.877.746,18	2.315.369,10	1.717.197,48	1.697.127,02	2.101.920,13	1.851.092,62	1.948.289,98	1.886.097,37	1.513.149,46	2.123.277,33	1.879.346,57	3.202.224,07	24.112.837,31	27.675.000,00

Fonte: Sistema <GAPES>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>



ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



ELAYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS



LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA
CONTADOR 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 NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

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

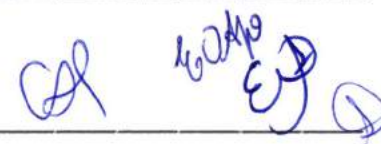
Em Reais

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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	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

60/119 EJ

PR

h

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

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.049.489,51	2.049.489,51	2.271.471,23
DEDUÇÕES (II)	6.660.331,52	6.867.963,54	5.020.176,33
Disponibilidade de Caixa bruta	6.660.331,52	5.563.819,17	4.003.864,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
Demais Haveres Financeiros		1.304.144,37	1.016.311,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	- 4.610.842,01	- 4.818.474,03	- 2.748.705,10
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	- 4.610.842,01	- 4.818.474,03	- 2.748.705,10

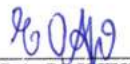
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.069.768,93	1.862.136,91

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: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.



ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.474.500,00	22.687.037,08	14.465.677,33
Receitas Tributárias	639.500,00	1.033.385,42	703.487,71
IPTU	1.000,00		23,07
ISS	200.000,00	308.354,78	198.118,83
ITBI	28.500,00	37.627,13	62.040,02
IRRF	350.000,00	630.034,92	389.141,55
Outras Receitas Tributárias	60.000,00	57.368,59	54.164,24
Receitas de Contribuições	0,00	427.391,21	0,00
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições		427.391,21	
Receita Patrimonial Líquida	625.000,00	292.082,89	278.367,96
Receita Patrimonial	625.000,00	292.082,89	278.367,96
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	29.185.000,00	20.908.551,26	13.483.821,66
Cota-Parte do FPM	11.000.000,00	9.711.859,04	10.635.962,16
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.834.955,54	2.559.873,81
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	319.728,08	287.985,69
Convênios	800.000,00	369.830,19	
Outras Transferências Correntes	14.285.000,00	7.672.178,41	
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.626,30	
Dívida Ativa			
Diversas Receitas Correntes	25.000,00	25.626,30	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	#REF!	2.323.771,59	0,00
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	10.000,00		
Transferências de Capital	1.615.000,00	2.137.165,59	0,00
Convênios	1.615.000,00	2.137.165,59	
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital	#REF!	186.606,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	#REF!	2.323.771,59	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	#REF!	25.010.808,67	14.465.677,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.942.998,80	25.061.733,51	21.675.534,71	24.655.062,85	21.027.351,61	406.670,66	648.183,10
Pessoal e Encargos Sociais	17.839.566,65	16.800.357,44	15.367.965,12	16.800.357,44	15.197.813,09	-	170.152,03
Juros e Encargos da Dívida (IX)	100,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.103.332,15	8.261.376,07	6.307.569,59	7.854.705,41	5.829.538,52	406.670,66	478.031,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.942.898,80	25.061.733,51	21.675.534,71	24.655.062,85	21.027.351,61	406.670,66	648.183,10
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.355.089,75	1.973.671,00	3.373.034,81	1.296.878,07	3.103.536,08	676.792,93	269.498,73
Investimentos	2.355.089,75	1.973.671,00	3.373.034,81	1.296.878,07	3.103.536,08	676.792,93	269.498,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.355.089,75	1.973.671,00	3.373.034,81	1.296.878,07	3.103.536,08	676.792,93	269.498,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.911,45						
RESERVA DO RPPS (XVII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	29.299.900,00	27.035.404,51	25.048.569,52	25.951.940,92	24.130.887,69	1.083.463,59	917.681,83
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	#REF!	- 2.024.595,84	- 10.582.892,19	- 941.132,25	- 9.665.210,36	- 1.083.463,59	- 917.681,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						4.220.000,00	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	132.559,54	172.833,18	1.498,05	-	303.894,67	461.920,50	4.171.787,25	3.122.119,52	3.383.543,45	-	1.250.164,30	1.554.058,97
PODER EXECUTIVO	132.559,54	172.833,18	1.498,05	-	303.894,67	461.920,50	4.171.787,25	3.122.119,52	3.383.543,45	-	1.250.164,30	1.554.058,97
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	132.559,54	172.833,18	1.498,05	-	303.894,67	461.920,50	4.171.787,25	3.122.119,52	3.383.543,45	-	1.250.164,30	1.554.058,97

Fonte: Sistema: <ÁGAPE>; Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>; Emissão: <25/01/2018>.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	579.500,00	579.500,00	976.016,83	168,42%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	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	28.500,00	28.500,00	37.627,13	132,03%
1.2.1- ITBI	28.500,00	28.500,00	37.627,13	132,03%
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	200.000,00	200.000,00	308.354,78	154,18%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	308.354,78	154,18%
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	350.000,00	350.000,00	630.034,92	180,01%
1.4.1- IRRF	350.000,00	350.000,00	630.034,92	180,01%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.325.000,00	14.325.000,00	13.748.499,90	95,98%
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	9.711.859,04	88,29%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	220.000,00	220.000,00	877.199,24	398,73%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.834.955,54	101,25%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	967,20	96,72%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.250,84	112,54%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.539,96	77,00%
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	319.728,08	106,58%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.904.500,00	14.904.500,00	14.724.516,73	98,79%
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	860.000,00	860.000,00	527.603,94	61,35%
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	284.213,06	113,69%
5.2- Transferências Direta - PDDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	185.333,60	102,96%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	58.057,28	19,35%
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	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	960.000,00	960.000,00	527.603,94	54,96%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.821.000,00	2.821.000,00	2.574.260,13	91,25%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.942.371,81	88,29%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	566.991,11	101,25%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	193,44	96,72%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	450,17	112,54%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	307,99	77,00%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	63.945,62	106,58%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.420.000,00	8.420.000,00	6.900.663,59	81,96%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.400.000,00	8.400.000,00	6.871.263,13	81,80%			
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	20.000,00	20.000,00	29.400,46	147,00%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.599.000,00	5.599.000,00	4.326.403,46	77,27%			
[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	6.905.500,00	6.694.370,14	6.694.370,14	100,00%	6.694.370,14	100,00%	-
13.1- Com Educação Infantil	557.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.348.500,00	6.694.370,14	6.694.370,14	100,00%	6.694.370,14	100,00%	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.514.500,00	1.409.569,74	1.401.699,49	99,44%	1.401.699,49	99,44%	-
14.1- Com Educação Infantil	195.500,00	115.690,81	115.465,22	99,81%	115.465,22	99,81%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.319.000,00	1.293.878,93	1.286.234,27	99,41%	1.286.234,27	99,41%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.420.000,00	8.103.939,88	8.096.069,63	199,44%	8.096.069,63	199,44%	-
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	608.900,00	209.121,54	194.025,90	93%	152.729,48	73%	0,00
22.1- Creche	608.900,00	209.121,54	194.025,90	93%	152.729,48	73%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	557.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	51.900,00	209.121,54	194.025,90	93%	152.729,48	73%	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.152.100,00	8.673.526,75	8.639.794,17	100%	8.636.199,17	100%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.348.500,00	6.694.370,14	6.694.370,14	100%	6.694.370,14	100%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	803.600,00	1.979.156,61	1.945.424,03	98%	1.941.829,03	98%	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	7.761.000,00	8.882.648,29	8.833.820,07	99%	8.788.928,65	99%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.574.260,13
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 ⁴	-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.574.260,13
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))	4.668.818,64
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,71%

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	250.000,00	304.225,21	304.225,21	100%	303.595,21	99,79%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.072.420,00	19.814.030,60	17.419.508,25	88%	16.427.266,08	82,91%	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	21.322.420,00	20.118.255,81	17.723.733,46	88%	16.730.861,29	83,16%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	29.083.420,00	29.000.904,10	26.557.553,53	187,55%	25.519.789,94	182,11%	0,00

AL

EJP

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	141.625,77	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	57.132,86	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	84.492,91	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	24.274,06	38.566,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	622.993,79	-7.170,88
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	675.503,16	48.408,88
48.1 - Orçamento do Exercício	675.503,16	48.408,88
48.2 - Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.400,46	29.400,46
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.165,15	12.386,70
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.165,15	12.386,70

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANÇAS



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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017


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

Em Reais

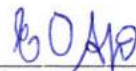
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.

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


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

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

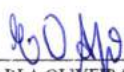
Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> (b)				<u>SALDO</u> (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Recicla de Alienação de Bens Móveis Recicla de Alienação de Bens Imóveis							
<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS</u> <u>EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS</u> <u>LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS</u> <u>PAGAS</u>	<u>DESPESAS</u> <u>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR</u> <u>NO EXERCÍCIO</u>	<u>PAGAMENTO</u> <u>DE RESTOS A PAGAR</u> (g)	<u>SALDO</u> (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							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIe + IIg))				<u>SALDO ATUAL</u> (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-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 NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

RRFO – 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)	579.500,00	579.500,00	976.016,83	168,42%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.500,00	28.500,00	37.627,13	132,03%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	308.354,78	154,18%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	630.034,92	180,01%
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!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.105.000,00	14.105.000,00	12.871.300,66	91,25%
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	9.711.859,04	88,29%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.539,96	77,00%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	319.728,08	106,58%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.834.955,54	101,25%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.250,84	112,54%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	967,20	96,72%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	14.684.500,00	14.684.500,00	13.847.317,49	94,30%

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	3.798.360,00	3.798.360,00	2.795.058,71	73,59%
Provenientes da União	2.890.000,00	2.890.000,00	2.678.630,52	92,69%
Provenientes dos Estados	608.360,00	608.360,00	28.612,68	4,70%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	300.000,00	300.000,00	87.815,51	29,27%
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	3.798.360,00	3.798.360,00	2.795.058,71	73,59%

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	5.549.300,00	6.160.192,29	5.884.059,86	95,52%	5.840.409,86	94,81%	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.465.100,00	3.688.236,79	3.608.015,45	97,82%	3.608.015,45	9782,49%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	2.084.200,00	2.471.955,50	2.276.044,41	92,07%	2.232.394,41	90,31%	-
DESPESAS DE CAPITAL	338.880,00	202.049,42	197.078,42	97,54%	197.078,42	9753,97%	-
Investimentos	338.480,00	202.049,42	197.078,42	97,54%	197.078,42	9753,97%	-
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida	400,00			0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.888.180,00	6.362.241,71	6.081.138,28	95,58%	6.037.488,28	94,90%	-




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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)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	3.241.100,00	3.849.399,61	3.728.527,17	61,31%	3.689.737,17	61,11%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.191.100,00	3.783.633,11	3.693.502,22	60,74%	3.654.712,22	60,53%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	50.000,00	65.766,50	35.024,95	57,60%	35.024,95	0,58%	
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 À 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 NÃO COMPUTADAS (V)	3.241.100,00	3.849.399,61	3.728.527,17	6131,30%	3.689.737,17	61,11%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.647.080,00	2.512.842,10	2.352.611,11	38,69%	2.347.751,11	38,89%	-
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%^{4x5}							16,95%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100							270.653,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.631.000,00	5.652.576,15	5.491.150,42	90,30%	5.485.900,42	90,86%	5.250,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.700,00	235.268,42	233.690,92	3,84%	195.290,92	3,23%	38.400,00
Suporte Profilático e Terapêutico	522.800,00	294.224,70	224.081,55	3,68%	224.081,55	0,00%	-
Vigilância Sanitária	116.250,00	96.164,08	74.709,34	1,23%	74.709,34	1,24%	-
Vigilância Epidemiológica	186.650,00	64.008,36	57.506,05	0,95%	57.506,05	0,00%	-
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	-
Administração Geral	130.780,00			0,00%		0,00%	-
TOTAL	5.888.180,00	6.342.241,71	6.081.138,28	100,00%	6.037.488,28	100,00%	43.650,00

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

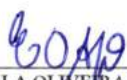
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO


Nota:

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <25/01/2018>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR-SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.300.000,00
Previsão Atualizada	29.300.000,00
Receitas Realizadas	26.436.338,90
Déficit Orçamentário	599.065,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.300.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	29.300.000,00
Despesas Empenhadas	27.035.404,51
Despesas Liquidadas	25.951.940,92
Superávit Orçamentário	-599.065,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.035.404,51
Despesas Liquidadas	25.951.940,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.112.837,31
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)	

OP

60/10/2017
ED
D

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	2.500.000,00	1.862.136,91	0,74
Resultado Primário	4.220.000,00	941.132,25	0,22

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	305.392,72	-	1.498,05	303.894,67
Poder Executivo	305.392,72	-	1.498,05	303.894,67
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.633.707,75	-	3.383.543,45	1.250.164,30
Poder Executivo	4.633.707,75	-	3.383.543,45	1.250.164,30
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	4.939.100,47	-	3.385.041,50	1.554.058,97

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	2.574.260,13	<18% / 25%>	31,71%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.286.234,27	60%	97,01%
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		

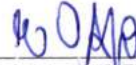
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-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

Handwritten signatures and initials:
 CAR
 GOMES
 D

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	2.347.751,11	15%	16,95%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO