

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 2618
Data da Entrega: 26/09/2018
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Período: QUARTO BIMESTRE Ano de Referência: 2018
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 01/10/2018



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

OFÍCIO N.º 145/2018

MALHADOR/SE, 25 DE SETEMBRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º Bimestre de 2018.

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 2018.

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 quarto bimestre do ano de 2018, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

MALHADOR, 26 de setembro 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 DE JULHO A AGOSTO 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.000.000,00	27.000.000,00	5.123.102,03	19%	19.961.744,54	74%	
RECEITAS CORRENTES	25.285.100,00	25.285.100,00	4.950.942,03	20%	19.682.586,64	78%	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.136.100,00	1.136.100,00	207.930,06	18%	744.204,77	66%	
Impostos	1.135.500,00	1.135.500,00	206.004,04	18%	713.924,68	63%	
Taxas	600,00	600,00	1.926,02	321%	30.280,09	5047%	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	86.780,05	83%	435.723,93	415%	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	86.780,05	83%	435.723,93	415%	
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA PATRIMONIAL	292.500,00	292.500,00	9.386,97	3%	53.362,24	18%	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Valores Mobiliários	292.500,00	292.500,00	9.386,97	3%	53.362,24	18%	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.727.500,00	23.727.500,00	4.641.003,98	20%	18.433.995,12	78%	
Transferências da União e de suas Entidades	13.415.140,00	13.415.140,00	2.934.756,51	22%	11.024.165,73	82%	
Transferências do Estado e suas Entidades	2.857.360,00	2.857.360,00	550.443,08	19%	2.240.899,77	78%	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.455.000,00	7.455.000,00	1.155.804,39	16%	5.168.929,62	69%	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	5.840,97	29%	15.300,58	77%	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.840,97	#DIV/0!	15.300,58	#DIV/0!	

RECEITAS DE CAPITAL	1.714.900,00	1.714.900,00	172.160,00	10%	279.157,90	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.694.900,00	1.694.900,00	172.160,00	10%	279.157,90	16%
Transferências da União e de suas Entidades	1.158.500,00	1.158.500,00	139.800,00	12%	149.717,90	13%
Transferências do Estado e suas Entidades	536.400,00	536.400,00	32.360,00	6%	129.440,00	24%
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.000.000,00	27.000.000,00	5.123.102,03	19%	19.961.744,54	74%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.000.000,00	27.000.000,00	5.123.102,03	19%	19.961.744,54	74%
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.000.000,00	27.000.000,00	5.123.102,03	19%	19.961.744,54	74%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

Q

EJ
20/10
D

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)	27.000.000,00	27.596.200,00	1.946.760,08	25.484.449,80	2.111.750,20	5.063.270,36	17.173.144,84	10.423.055,16	16.303.579,20	
DESPESAS CORRENTES	23.751.980,00	25.127.290,28	1.361.727,21	23.270.816,03	1.856.474,25	4.466.628,69	15.991.581,33	9.135.708,95	15.173.248,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.738.092,00	15.332.449,95	760.336,90	14.225.253,35	1.107.196,60	2.892.385,31	10.649.343,33	4.683.106,62	10.649.342,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.009.688,00	9.794.740,33	601.390,31	9.045.562,68	749.177,65	1.574.243,38	5.342.238,00	4.452.502,33	4.523.905,25	
DESPESAS DE CAPITAL	3.165.690,00	2.468.909,72	585.032,87	2.213.633,77	255.275,95	596.641,67	1.181.563,51	1.287.346,21	1.130.331,02	
INVESTIMENTOS	3.086.130,00	2.152.700,56	521.883,71	1.900.484,61	252.215,95	480.586,86	874.076,97	1.278.623,59	835.726,97	
INVERSÕES FINANCEIRAS	47.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.400,00	314.049,16	63.149,16	313.149,16	900,00	116.054,81	307.486,54	6.562,62	294.604,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.000.000,00	27.596.200,00	1.946.760,08	25.484.449,80	2.111.750,20	5.063.270,36	17.173.144,84	10.423.055,16	16.303.579,20	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.000.000,00	27.596.200,00	1.946.760,08	25.484.449,80	2.111.750,20	5.063.270,36	17.173.144,84	10.423.055,16	16.303.579,20	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.000.000,00	27.596.200,00	1.946.760,08	25.484.449,80	2.111.750,20	5.063.270,36	17.173.144,84	10.423.055,16	16.303.579,20	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MALIADOR>, Emissão: <25/09/2018>.

¹ 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 Nº7.524


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVOEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
 CEP: 49.570-000
 13104757000177

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2018

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.000.000,00	27.596.200,00	1.946.760,08	25.484.449,80	100,00	2.111.750,20	5.063.270,36	17.173.144,84	100,00	10.423.055,16	0,00
LEGISLATIVA	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00
JUDICIARIA	275.500,00	692.115,71	150.417,18	692.115,71	2,72	0,00	285.999,97	546.693,76	2,15	145.421,95	0,00
ACAO JUDICIARIA	275.500,00	692.115,71	150.417,18	692.115,71	2,72	0,00	285.999,97	546.693,76	3,18	145.421,95	0,00
ADMINISTRACAO	2.909.470,00	2.761.514,12	160.365,43	2.850.460,44	10,40	111.053,88	493.548,45	1.753.019,56	6,88	1.008.494,56	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.401.270,00	2.343.641,17	141.283,59	2.259.849,32	8,87	83.791,85	421.437,89	1.502.310,58	8,75	841.330,59	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	455.000,00	366.172,95	17.821,65	350.850,93	1,38	15.322,02	65.090,37	226.408,79	1,32	139.784,16	0,00
CONTROL INTERNO	51.700,00	51.700,00	1.260,19	39.760,19	0,16	11.939,81	7.020,19	24.300,19	0,14	27.359,81	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.180.806,00	1.469.633,34	2.850,17	1.326.621,03	5,21	143.012,31	208.340,16	751.871,60	2,95	717.761,74	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	37.150,00	22.450,00	0,00	1.500,00	0,01	20.950,00	0,00	1.500,00	0,01	20.950,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.143.656,00	1.447.183,34	2.850,17	1.325.121,03	5,20	122.062,31	208.340,16	750.371,60	4,37	696.811,74	0,00
SAUDE	5.275.840,00	5.931.579,04	372.470,71	5.911.213,23	23,20	20.365,61	1.241.073,32	4.161.424,49	16,33	1.770.154,55	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	4.873.733,00	5.366.830,03	280.592,05	5.346.464,22	20,96	20.365,61	1.086.044,10	3.784.785,47	22,04	1.582.044,56	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	193.700,00	451.262,70	88.081,69	451.262,70	1,77	0,00	136.444,27	296.248,39	1,73	155.014,31	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	197.407,00	113.486,31	3.796,97	113.486,31	0,45	0,00	18.564,95	80.390,63	0,47	33.095,68	0,00
EDUCACAO	11.208.714,00	11.167.646,13	557.676,61	10.694.279,71	41,96	473.366,42	2.049.803,51	7.482.154,22	29,36	3.685.491,91	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.700,00	5.342,00	575,00	3.667,00	0,01	1.675,00	575,00	3.667,00	0,02	1.675,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	9.826.149,00	9.586.996,46	308.561,66	9.239.610,41	36,26	357.386,05	1.679.786,08	6.377.208,86	37,13	3.219.787,60	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.320.565,00	1.534.059,45	217.291,73	1.419.754,08	5,57	114.305,37	336.193,31	1.070.030,14	6,23	464.029,31	0,00
EDUCACAO BASICA	55.000,00	31.248,22	31.248,22	31.248,22	0,12	0,00	31.248,22	31.248,22	0,18	0,00	0,00
CULTURA	773.600,00	859.500,00	1.200,00	805.862,00	3,16	53.638,00	270.867,00	805.012,00	3,16	54.488,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	773.600,00	859.500,00	1.200,00	805.862,00	3,16	53.638,00	270.867,00	805.012,00	4,89	54.488,00	0,00
URBANISMO	3.359.651,00	3.190.639,36	729.518,14	3.084.263,97	12,10	106.375,39	473.348,21	1.458.615,69	5,72	1.732.023,67	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.205.637,00	464.267,26	46.979,04	408.572,66	1,60	55.694,40	46.827,27	67.421,09	0,39	396.846,17	0,00
SERVICOS URBANOS	2.154.014,00	2.726.372,10	682.539,10	2.675.691,11	10,50	50.680,99	426.520,94	1.391.194,60	8,10	1.335.177,50	0,00
GESTAO AMBIENTAL	84.540,00	44.040,00	10.900,00	38.900,00	0,15	5.140,00	10.171,86	32.025,29	0,13	12.014,71	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	84.040,00	44.040,00	10.900,00	38.900,00	0,15	5.140,00	10.171,86	32.025,29	0,19	12.014,71	0,00
AGRICULTURA	709.549,00	339.532,30	-38.638,16	280.733,71	1,10	58.798,59	30.117,88	182.328,23	0,72	157.204,07	0,00
ABASTECIMENTO	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	647.349,00	339.532,30	-38.638,16	280.733,71	1,10	58.798,59	30.117,88	182.328,23	1,06	157.204,07	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	82.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	82.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUN. DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO Nº: 133, Bairro CENTRO
 CEP: 49.570-000
 13104757000177

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018

LRF, Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
(II)											
TOTAL (III) = (I + II)											
	27.900.000,00	27.596.200,00	1.946.760,08	25.484.449,80	100,00	2.111.750,20	5.063.270,36	17.173.144,84	100,00	10.423.055,16	0,00

EJS

AS

77857470597 - ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 Prefeita Municipal

02273286554 - ANDREZA SANTANA CRC: 7.524/SE
 Contadora

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
 REATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.683.097,43	2.324.763,93	2.082.515,58	3.458.867,84	2.495.344,43	2.712.494,16	2.340.816,66	2.387.991,71	3.015.319,47	3.313.859,51	3.158.567,44	2.218.337,93	31.191.976,09	28.056.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.057,14	53.275,55	82.356,24	212.091,70	89.720,93	93.825,98	84.747,46	68.567,80	115.132,21	84.280,33	120.875,55	87.054,51	1.160.985,40	1.136.100,00
IPTU													-	1.500,00
ISS	20.784,73	15.828,61	21.332,22	76.232,71	10.609,56	9.876,24	22.691,56	19.456,63	35.990,31	15.636,60	38.342,05	26.990,60	313.771,82	531.000,00
ITBI	2.268,77	3.700,00	5.340,00	4.800,00	14.081,86	3.100,00	1.280,00	9.332,00	3.790,00	8.916,00	8.060,00	4.700,00	60.788,63	63.000,00
IRRF	45.620,14	28.190,46	56.099,05	121.619,67	47.465,69	79.581,75	57.362,18	36.995,63	80.862,54	59.472,09	73.167,73	54.743,66	741.180,59	540.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	383,50	5.556,48	415,03	9.439,32	17.563,82	2.267,99	3.413,72	2.783,54	2.069,36	255,64	1.305,77	620,25	45.244,36	600,00
Receita de Contribuições	54.316,83	50.615,62	54.359,67	54.972,36	64.443,59	62.942,02	57.916,29	65.520,28	50.002,18	48.119,52	43.351,07	43.428,98	649.988,41	105.000,00
Receita Patrimonial	11.099,25	15.799,36	11.063,04	8.786,80	15.832,18	5.528,54	6.397,15	5.282,51	5.527,17	5.407,72	5.756,73	3.630,24	100.110,69	292.500,00
Receita Agropecuária													-	-
Receita Industrial													-	-
Receita de Serviços													-	4.000,00
Transferências Correntes	1.548.012,30	2.202.015,02	1.925.294,68	3.182.018,80	2.325.347,73	2.549.092,77	2.188.611,61	2.245.445,94	2.844.657,91	3.174.016,51	2.987.585,91	2.079.381,41	29.251.480,59	26.498.600,00
Cota-Parte do FPM	631.449,31	715.612,30	736.057,37	1.416.215,76	897.687,81	1.173.558,71	790.263,83	828.565,86	1.016.851,65	952.233,18	1.096.931,73	815.891,19	11.071.318,68	11.475.000,00
Cota-Parte do ICMS	190.347,44	262.764,52	287.076,44	241.718,46	417.753,69	298.842,77	325.020,77	257.258,55	320.199,86	249.700,89	353.798,57	260.809,60	3.465.291,56	2.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.690,56	27.991,97	9.521,68	56.656,75	24.915,32	30.160,89	33.241,39	18.933,82	15.478,62	19.253,75	28.074,29	23.505,02	296.380,70	349.700,00
Cota-Parte do ITR	252,54	787,63	132,67	90,27	18,38			13,53		11,58	180,17	48,64	1.565,41	2.000,00
Cota-Parte do IPI	191,46	196,36	201,27	206,19	-	553,36	1.458,09	297,18	307,43	315,12	286,93	286,93	4.300,32	2.500,00
Transferências da LC 87/1996	80,60	80,60	80,60	80,60	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	101,77	1.136,56	1.000,00
Transferências do FUNDEF	467.985,38	519.730,58	577.010,69	652.081,48	797.519,14	730.743,47	587.986,36	551.042,59	735.892,73	609.940,94	524.841,73	630.962,66	7.385.737,75	7.455.000,00
Outras Transferências Correntes	229.985,01	674.851,06	334.257,32	814.969,29	187.351,62	315.131,80	450.539,40	589.232,64	755.825,87	1.342.459,28	983.370,72	347.775,60	7.025.749,61	4.303.900,00
Outras Receitas Correntes	611,91	3.058,38	9.441,95	998,18	-	1.104,85	3.144,15	3.175,18	-	2.035,43	998,18	4.842,79	29.411,00	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	169.947,97	201.486,60	203.169,01	256.643,77	268.095,35	300.593,46	229.560,49	221.021,04	270.587,80	244.323,19	205.834,79	220.128,55	2.791.392,07	2.771.100,00
Dedução do FUNDEF	169.947,97	201.486,60	203.169,01	256.643,77	268.095,35	300.593,46	229.560,49	221.021,04	270.587,80	244.323,19	205.834,79	220.128,55	2.791.392,07	2.771.100,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	1.513.149,46	2.123.277,33	1.879.346,57	3.202.224,07	2.227.249,08	2.411.900,70	2.111.256,17	2.166.970,67	2.744.731,67	3.069.536,32	2.952.732,65	1.998.209,38	28.400.584,07	25.285.100,00

FOVTE - Sistema - AGAPE - Unidade Responsável - MALHADOR - Emissão: 25/09/2018

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS

LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SP N.º 534

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 JULHO A AGOSTO 2018

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	SEM MOVIMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

(Handwritten mark)

ED ROMO

(Handwritten mark)

<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

R

ED 60MP

D

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 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	APORTES REALIZADOS							

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MALHADOR>, Emissão: <25/09/2018>.



ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANÇAS



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



LUCIENE TELES SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 2018

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.285.100,00	19.682.586,64	
Receitas Tributárias	1.136.100,00	744.204,77	
IPTU	1.500,00		
ISS	531.000,00	179.593,55	
ITBI	63.000,00	44.679,86	
IRRF	540.000,00	489.651,27	
Outras Receitas Tributárias	600,00	30.280,09	
Receitas de Contribuições	105.000,00	435.723,93	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	105.000,00	435.723,93	
Receita Patrimonial	292.500,00	53.362,24	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	292.500,00	53.362,24	
Transferências Correntes	23.727.500,00	18.433.995,12	
Cota-Parte do FPM	9.335.000,00	6.147.627,19	
Cota-Parte do ICMS	2.350.000,00	2.019.072,51	
Cota-Parte do IPVA	279.200,00	122.789,79	
Cota-Parte ITR	1.600,00	217,87	
Transferência da LC 87/96	800,00	651,36	
Transferencia da LC 61/89	2.000,00	3.019,85	
Transferência do FUNDEB	7.455.000,00	5.168.929,62	
Outras Transferências Correntes	4.303.900,00	4.971.686,93	
Demais Receitas Correntes	24.000,00	15.300,58	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	24.000,00	15.300,58	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	24.992.600,00	19.629.224,40	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.714.900,00	279.157,90	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	1.694.900,00	279.157,90	
Convênios	1.118.500,00	149.717,90	
Outras Transferências de Capital	576.400,00	129.440,00	
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária	10.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.714.900,00	279.157,90	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	26.707.500,00	19.908.382,30	

(Handwritten signatures and initials)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.127.290,28	23.270.816,03	15.991.581,33	15.173.248,18	632.183,33	385.332,42	381.832,42	
Pessoal e Encargos Sociais	15.332.449,95	14.225.253,35	10.649.343,33	10.649.342,93	247.442,39			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100,00	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	9.794.740,33	9.045.562,68	5.342.238,00	4.523.905,25	384.740,94	385.332,42	381.832,42	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.127.190,28	23.270.816,03	15.991.581,33	15.173.248,18	632.183,33	385.332,42	381.832,42	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.468.909,72	2.213.633,77	1.181.563,51	1.130.331,02	195.000,00	1.164.531,02	1.164.530,92	
Investimentos	2.152.700,56	1.900.484,61	874.076,97	835.726,97	195.000,00	1.164.531,02	1.164.530,92	
Inversões Financeiras	2.160,00	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras	2.160,00	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	314.049,16	313.149,16	307.486,54	294.604,05				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.154.860,56	1.900.484,61	874.076,97	835.726,97	195.000,00	1.164.531,02	1.164.530,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	27.282.050,84	25.171.300,64	16.865.658,30	16.008.975,15	827.183,33	1.549.863,44	1.546.363,34	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))				1.525.860,48				

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	1.525.860,48
---	---------------------


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


CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.271.845,28	14.271.845,28
DEDUÇÕES (XXIX)	5.008.193,08	4.315.981,88
Disponibilidade de Caixa	4.003.934,87	3.944.291,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.003.934,87	3.944.291,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros	1.004.258,21	371.690,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.263.652,20	9.955.863,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-692.211,20	

EAD
D


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	692.211,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	692.211,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MALHADOR>, Emissão: <25 09/2018>.


 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 Nº7.524

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 DE JULHO A AGOSTO 2018


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)	130.318,32	982.802,44	827.183,33	-	285.937,43	1.138.769,70	1.083.463,59	1.549.863,44	1.546.363,34	-	675.869,95	961.807,38
PODER EXECUTIVO	130.318,32	982.802,44	827.183,33		285.937,43	1.138.769,70	1.083.463,59	1.549.863,44	1.546.363,34		675.869,95	961.807,38
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	130.318,32	982.802,44	827.183,33	-	285.937,43	1.138.769,70	1.083.463,59	1.549.863,44	1.546.363,34	-	675.869,95	961.807,38

FONTE: Sistema: "ÁGAPE", Unidade Responsável: "MALHADOR", Emissão: "25/09/2018".


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 LUCIENE TELÉS SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO




 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 2018

RRFO - 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	1.135.500,00	1.135.500,00	713.924,68	62,87%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	63.000,00	63.000,00	44.679,86	70,92%
1.2.1- ITBI	53.000,00	53.000,00	44.679,86	84,30%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	531.000,00	531.000,00	179.593,55	33,82%
1.3.1- ISS	530.000,00	530.000,00	179.593,55	33,89%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	540.000,00	540.000,00	489.651,27	90,68%
1.4.1- IRRF	540.000,00	540.000,00	489.651,27	90,68%
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	14.739.700,00	14.739.700,00	10.253.523,24	69,56%
2.1- Cota-Parte FPM	10.435.000,00	10.435.000,00	7.121.784,75	68,25%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.000.000,00	1.000.000,00	450.199,19	45,02%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	2.483.384,70	84,18%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	814,16	81,42%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	3.505,04	140,20%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	272,30	13,62%
2.6- Cota-Parte IPVA	349.200,00	349.200,00	193.563,10	55,43%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.875.200,00	15.875.200,00	10.967.447,92	69,09%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	753.000,00	753.000,00	424.880,89	56,43%
5.1- Transferências do Salário-Educação	310.000,00	310.000,00	168.454,81	54,34%
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	330.000,00	330.000,00	141.936,84	43,01%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	58.000,00	58.000,00	41.262,61	71,14%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	45.000,00	45.000,00	71.617,23	159,15%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.609,40	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	825.494,00	825.494,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	825.494,00	825.494,00	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	1.578.494,00	1.578.494,00	424.880,89	26,92%

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.747.940,00	2.747.940,00	1.960.144,67	71,33%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.087.000,00	2.087.000,00	1.424.356,75	68,25%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	590.000,00	590.000,00	464.312,19	78,70%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	162,80	81,40%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	500,00	500,00	485,19	97,04%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	54,43	13,61%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	69.840,00	69.840,00	70.773,31	101,34%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.455.000,00	7.455.000,00	5.170.741,71	69,36%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.455.000,00	7.455.000,00	5.168.929,62	69,34%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.812,09	#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.707.060,00	4.707.060,00	3.208.784,95	68,17%

[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 (c)	% (f) = (c/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.318.500,00	6.231.625,73	6.230.625,73	99,98%	4.668.012,81	74,91%	-
13.1- Com Educação Infantil	1.057.000,00	1.308.641,41	1.308.431,41	99,98%	980.282,68	74,91%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.261.500,00	4.922.984,32	4.922.194,32	99,98%	3.687.730,13	74,91%	-
14- OUTRAS DESPESAS	1.186.500,00	635.152,49	475.557,90	74,87%	322.345,68	50,75%	-
14.1- Com Educação Infantil	57.500,00	146.085,07	109.378,32	74,87%	74.139,51	50,75%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.129.000,00	489.067,42	366.179,58	74,87%	248.206,17	50,75%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.505.000,00	6.866.778,22	6.706.183,63	174,86%	4.990.358,49	125,66%	-

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)	4.990.358,49
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100	90,28%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100	6,23%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	3,49%

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	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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	1.138.865,00	1.947.191,29	1.892.854,49	97%	1.417.020,17	73%	0,00	
22.1- Creche	1.138.865,00	736.947,90	717.464,12	97%	537.361,25	73%	0,00	
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	1.057.000,00	549.342,26	536.494,69	98%	399.228,68	73%	0,00	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	81.865,00	187.605,64	180.969,43	96%	138.132,57	74%	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	1.210.243,39	1.175.390,37	97%	879.658,92	73%	0,00	
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	905.384,22	881.315,04	97%	655.193,51	72%	0,00	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	304.859,17	294.075,33	96%	224.465,41	74%	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.551.195,00	7.264.657,45	7.075.447,04	97%	5.299.995,35	73%	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.261.500,00	5.412.051,74	5.288.373,90	98%	3.935.936,30	73%	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.289.695,00	1.852.605,71	1.787.073,14	96%	1.364.059,05	74%	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	7.690.060,00	9.211.848,74	8.968.301,53	97%	6.717.015,52	73%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							3.208.784,95	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-	
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)							3.208.784,95	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))							3.508.230,57	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,99%	
OUTRAS INFORMACÕES 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				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	310.000,00	336.174,84	325.379,65	97%	184.357,26	54,84%	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	1.568.494,00	1.619.622,56	1.400.598,53	86%	580.781,46	35,86%	0,00	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.878.494,00	1.955.797,40	1.725.978,18	88%	765.138,72	39,12%	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	9.568.554,00	11.167.646,14	10.694.279,71	185,61%	7.482.154,24	112,04%	0,00	

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	143.559,09	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	25.938,60	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	117.620,49	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.165,15	12.386,70
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.168.929,62	168.454,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.164.815,37	178.342,71
48.1 - Orçamento do Exercício	4.962.106,44	151.283,46
48.2 - Restos a Pagar	202.708,93	27.059,25
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.812,09	163,46
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.091,49	2.662,26
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	7.091,49	2.662,26

Fonte: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MALHADOR>, Emissão: <25/09/2018>.

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
SECRETÁRIA FINANÇAS


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE N°7.524


LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 2018

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MALHADOR>, Emissão: <25/09/2018>.

Notas:

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

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

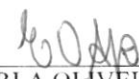
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso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



ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524



ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS



LUCIENE TELES SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 2018

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: <MALHADOR>, Emissão: <25/09/2018>.

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



 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL



 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS



 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.524



 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 DE JULHO A AGOSTO 2018

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis							
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS RESCISÓRIAS ALÍQUOTA OCASADA	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (2) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SEM MOVIMENTO							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (b - (IIe + IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MALHADOR>, Emissão: <25/09/2018>.



 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 Nº7.524

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 DE JULHO A AGOSTO 2018

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

R\$ 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)	1.135.500,00	1.135.500,00	713.924,68	62,87%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	53.000,00	53.000,00	44.679,86	84,30%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	530.000,00	530.000,00	179.593,55	33,89%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	540.000,00	540.000,00	489.651,27	90,68%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.739.700,00	13.739.700,00	10.253.523,24	74,63%
Cota-Parte FPM	10.435.000,00	10.435.000,00	7.571.983,94	72,56%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	272,30	13,62%
Cota-Parte IPVA	349.200,00	349.200,00	193.563,10	55,43%
Cota-Parte ICMS	2.950.000,00	2.950.000,00	2.483.384,70	84,18%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	3.505,04	140,20%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	814,16	81,42%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	14.875.200,00	14.875.200,00	10.967.447,92	73,73%

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	2.049.660,00	2.049.660,00	3.915.008,25	191,01%
Provenientes da União	1.964.000,00	1.964.000,00	3.912.623,86	199,22%
Provenientes dos Estados	85.660,00	85.660,00	2.384,39	2,78%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	23.304,90	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.049.660,00	2.049.660,00	3.938.313,15	192,14%


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	4.949.120,00	5.084.780,34	5.064.414,53	99,60%	3.546.941,10	69,76%	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.549.579,00	3.123.795,80	3.119.995,16	99,88%	2.354.383,56	7536,93%	
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	
Outras Despesas Correntes	2.399.541,00	1.960.984,54	1.944.419,37	99,16%	1.192.557,54	60,81%	
DESPESAS DE CAPITAL	326.720,00	846.798,70	846.798,70	100,00%	614.483,39	7256,55%	-
Investimentos	326.320,00	846.798,70	846.798,70	100,00%	614.483,39	7256,55%	
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	
Amortização da Dívida	400,00	-		0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.275.840,00	5.931.579,04	5.911.213,23	99,66%	4.161.424,49	70,16%	-

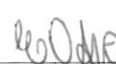
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				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	2.347.260,00	3.732.077,14	3.730.333,46	63,11%	2.642.923,20	63,51%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.076.000,00	3.515.651,94	3.513.908,26	59,44%	2.426.498,00	58,31%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	
Outros Recursos	271.260,00	216.425,20	216.425,20	366,13%	216.425,20	5,20%	
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)	2.347.260,00	3.732.077,14	3.730.333,46	6310,61%	2.642.923,20	63,51%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.928.580,00	2.199.501,90	2.180.879,77	36,89%	1.518.501,29	36,49%	-
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%^{4e5}						13,85%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100						-	
						126.615,90	

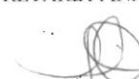
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.873.733,00	5.366.830,03	5.346.464,22	90,45%	3.784.785,47	90,95%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	193.700,00	451.262,70	451.262,70	7,63%	296.248,39	7,12%	
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	
Vigilância Sanitária				0,00%		0,00%	
Vigilância Epidemiológica	197.407,00	113.486,31	113.486,31	1,92%	80.390,63	0,00%	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00			0,00%		0,00%	
Administração Geral				0,00%		0,00%	
TOTAL	5.275.840,00	5.931.579,04	5.911.213,23	100,00%	4.161.424,49	100,00%	

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>. Unidade Responsável: <MALHADOR>. Emissão: <25/09/2018>.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524


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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 2018

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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


SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MALHADOR>, Emissão: <25/09/2018>.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº7.524


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 DE JULHO A AGOSTO 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.000.000,00
Previsão Atualizada	27.596.200,00
Receitas Realizadas	19.961.744,54
Déficit Orçamentário	5.522.705,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.000.000,00
Créditos Adicionais	-596.200,00
Dotação Atualizada	27.596.200,00
Despesas Empenhadas	25.484.449,80
Despesas Liquidadas	17.173.144,84
Despesas Pagas	16.303.579,20
Superávit Orçamentário	-5.522.705,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.484.449,80
Despesas Liquidadas	17.173.144,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.400.584,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	





RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.800.000,00	1.525.860,48	40,15
Resultado Primário	180.000,00	1.525.860,48	847,70

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.113.120,76	-	827.183,33	285.937,43
Poder Executivo	1.113.120,76	-	827.183,33	285.937,43
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.222.233,29	-	1.546.363,34	675.869,95
Poder Executivo	2.222.233,29	-	1.546.363,34	675.869,95
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	3.335.354,05	-	2.373.546,67	961.807,38

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	3.208.784,95	<18% / 25%>	31,99%
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	4.990.358,49	60%	90,28%
Complementação da União ao FUNDEB	-	RS4.500.000,00	-

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

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



RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.518.501,29	15%	13,85%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MALHADOR>, Emissão: <25/09/2018>.



 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL



 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº7.524



 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS



 LUCIENE TELES SANTOS
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO