

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 7217
Data da Entrega: 29/01/2021
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Período: SEXTO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02273286554

Emitido em: 23/06/2021

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
	PREVISÃO INICIAL	(a)	(b)	(b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	7.232.695,86	21,92%	34.411.468,02	104,28%	(1.411.468,02)	
RECEITAS CORRENTES	31.814.930,00	31.814.930,00	6.816.372,86	21,43%	33.327.026,28	104,75%	(1.512.096,28)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.181.000,00	1.181.000,00	356.511,87	30,19%	1.443.406,36	122,22%	(262.406,36)	
Impostos	1.081.000,00	1.081.000,00	346.069,80	32,01%	1.366.965,47	126,45%	(285.965,47)	
Taxas	100.000,00	100.000,00	10.442,07	10,44%	76.440,89	76,44%	23.559,11	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	652.000,00	652.000,00	109.374,76	16,78%	588.150,46	90,21%	63.849,54	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	652.000,00	652.000,00	109.374,76	16,78%	588.150,46	90,21%	63.849,54	
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	38.090,00	38.090,00	2.320,27	6,09%	18.591,79	48,81%	19.498,21	
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Valores Mobiliários	38.090,00	38.090,00	2.320,27	6,09%	18.591,79	48,81%	19.498,21	
Delegação de Serviços Públicos, Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Demais 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	
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	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.550,00	#DIV/0!	8.550,00	#DIV/0!	(8.550,00)	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	8.550,00	#DIV/0!	8.550,00	#DIV/0!	(8.550,00)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.939.840,00	29.939.840,00	6.320.614,91	21,11%	31.174.177,78	104,12%	(1.234.337,78)	
Transferências da União e de suas Entidades	17.144.170,00	17.144.170,00	3.951.908,84	23,05%	19.567.514,74	114,14%	(2.423.344,74)	
Transferências do Estado e suas Entidades	3.951.870,00	3.951.870,00	612.146,21	15,49%	3.052.795,33	77,25%	899.074,67	
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 Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.843.800,00	8.843.800,00	1.756.559,86	19,86%	8.553.867,71	96,72%	289.932,29	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	19.001,05	475,03%	94.149,89	2353,75%	(90.149,89)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	54.094,95	2704,75%	(52.094,95)	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	19.001,05	950,05%	40.054,94	2002,75%	(38.054,94)	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.000.000,00	34.161.813,48	677.140,46	33.460.464,79	701.348,69	32.019.312,76	2.142.500,72	32.007.135,47	1.441.152,03	
DESPESAS CORRENTES	30.519.476,00	29.387.787,14	-432.692,91	28.757.288,14	630.499,00	28.710.834,39	676.952,75	28.698.657,10	46.453,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.353.460,00	19.196.288,00	-916.812,79	19.097.544,27	98.743,73	19.097.544,27	98.743,73	19.097.544,27	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.163.816,00	10.191.499,14	484.119,88	9.659.743,87	531.755,27	9.613.290,12	578.209,02	9.601.112,83	46.453,75	
DESPESAS DE CAPITAL	2.314.621,00	4.774.026,34	1.109.833,37	4.703.176,65	70.849,69	3.308.478,37	1.465.547,97	3.308.478,37	1.394.698,28	
INVESTIMENTOS	1.711.701,00	4.145.057,42	980.394,45	4.074.737,73	70.319,69	2.680.039,45	1.465.017,97	2.680.039,45	1.394.698,28	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.500,00	628.968,92	129.438,92	628.438,92	530,00	628.438,92	530,00	628.438,92	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.903,00	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)	33.000.000,00	34.161.813,48	677.140,46	33.460.464,79	701.348,69	32.019.312,76	2.142.500,72	32.007.135,47	1.441.152,03	
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) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	951.003,23	701.348,69	32.019.312,76	2.142.500,72	32.007.135,47	1.441.152,03	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.000.000,00	34.161.813,48	677.140,46	34.411.468,02	701.348,69	32.019.312,76	2.142.500,72	32.007.135,47	1.441.152,03	

FONTE: Sistema <Agape>. Unidade Responsável: <Município de Malhada>. Emissão: <29/01/2021>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 TAINAH LIMA PONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO e = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS! (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	33.000.000,00	34.161.813,48	677.140,46	33.460.464,79	100,00%	701.348,69	32.019.312,76	100,00%	2.142.500,72	1.441.152,03	
LEGISLATIVA	1.520.000,00	1.520.000,00	139.453,69	1.167.939,39	3,49%	352.060,61	1.167.939,39	3,65%	352.060,61	-	
Ação Legislativa	1.520.000,00	1.520.000,00	139.453,69	1.167.939,39	3,49%	352.060,61	1.167.939,39	3,65%	352.060,61	-	
Controladoria Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
JUDICIÁRIA	899.170,00	1.033.915,79	154.936,88	1.033.830,88	3,09%	84,91	1.033.830,88	3,23%	84,91	-	
Ação Judiciária	899.170,00	1.033.915,79	154.936,88	1.033.830,88	3,09%	84,91	1.033.830,88	3,23%	84,91	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	2.996.950,00	3.696.361,41	329.620,42	3.679.979,81	11,00%	16.381,60	3.668.366,01	11,46%	27.995,40	11.613,80	
Planejamento e Orçamento	1.865.820,00	2.462.199,52	192.986,42	2.448.138,21	7,32%	14.061,31	2.445.524,41	7,64%	16.675,11	2.613,80	
Administração Geral	1.071.760,00	1.064.759,27	131.606,63	1.063.045,23	0,00%	1.714,04	1.054.045,23	3,29%	10.714,04	9.000,00	
Administração Financeira	57.170,00	169.402,62	5.027,37	168.796,37	0,50%	606,25	168.796,37	0,53%	606,25	-	
Controladoria Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Formação de Recursos Humanos	2.200,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Policciamento	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.305.590,00	1.262.761,30	129.606,52	1.222.241,62	3,65%	40.519,68	1.218.601,62	3,81%	44.159,68	3.640,00	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	44.650,00	34.890,00	195,62	32.624,38	0,10%	2.265,62	32.624,38	0,10%	2.265,62	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.260.940,00	1.227.871,30	129.410,90	1.189.617,24	3,56%	38.254,06	1.185.977,24	3,70%	41.894,06	3.640,00	
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA AUTORIDADE LOCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.075.775,49	3.092.593,41	2.324.552,14	2.246.253,56	3.307.664,35	2.573.007,57	4.009.525,04	2.547.126,03	3.084.013,20	2.536.602,83	3.677.524,86	3.738.566,15	36.213.904,63	35.203.330,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.110,70	88.918,85	104.645,71	119.566,86	78.944,54	99.566,01	88.059,21	110.637,18	109.487,80	119.957,63	122.717,70	233.794,17	1.443.406,36	1.181.000,00
IPTU														1.000,00
ISS	44.999,39	23.765,35	35.397,41	53.230,86	13.500,39	27.999,60	14.791,68	15.095,42	20.061,16	33.355,01	37.876,27	68.534,22	388.006,76	450.000,00
ITBI	5.900,00	1.340,00	3.080,00	6.100,00	4.200,00	2.900,00	800,00	13.160,00	5.900,00	2.600,00	2.600,00	13.100,00	62.046,00	30.000,00
IRRF	93.764,63	58.214,33	60.236,35	55.641,28	56.303,48	64.055,65	68.614,95	77.024,26	79.747,64	79.650,83	75.558,08	148.101,23	916.312,71	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.446,68	5.599,17	5.931,95	4.594,72	4.934,67	4.610,76	3.852,58	5.357,50	3.779,00	4.891,79	6.383,35	4.058,72	76.440,89	100.000,00
Recursos de Contribuições	51.913,45	59.117,82	41.108,00	60.256,87	24.662,40	60.467,10	54.032,22	54.032,22	103.677,48	23.540,36	53.280,84	56.093,92	588.150,46	652.000,00
Recursos Patrimoniais	2.319,26	3.987,73	1.925,73	2.606,97	1.138,62	1.434,62	1.202,40	634,09	393,28	628,82	596,31	1.723,96	18.591,79	38.090,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	2.853.919,43	2.939.609,50	2.174.492,79	2.062.415,00	3.201.446,27	2.469.385,20	3.858.146,90	2.278.071,66	2.813.942,02	2.389.194,30	3.491.609,05	3.428.724,01	34.060.956,13	33.328.240,00
Cota-Parte do FPM	991.621,78	1.432.849,22	837.826,59	821.255,53	838.026,10	698.479,28	1.204.106,83	764.877,67	616.115,70	829.043,03	1.098.833,26	1.038.446,00	11.791.481,49	13.630.000,00
Cota-Parte do ICMS	274.848,50	268.427,07	285.577,48	211.966,12	192.297,61	238.628,46	221.677,92	225.208,76	318.600,59	306.266,07	276.288,28	418.396,57	3.258.183,43	4.000.000,00
Cota-Parte do JPV	17.948,44	27.072,43	72.928,50	11.713,00	23.025,88	38.522,50	21.521,41	26.706,40	26.706,40	35.421,48	27.686,03	25.362,54	354.964,89	400.000,00
Cota-Parte do ITR	127,97	40,47			286,75	6,19		11,20	1.016,87	763,69	99,40	80,07	2.432,61	5.000,00
Cota-Parte do IPI	154,03	125,15	134,77	115,53	92,42	105,89	115,53	115,53	125,15	154,03	163,65	140,68	1.401,68	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	846.692,16	940.955,03	675.654,23	647.481,77	594.727,62	527.203,42	635.771,07	595.030,77	623.933,61	709.858,17	795.752,18	960.807,68	8.553.867,71	8.843.800,00
Transferências do FUNDEB	722.526,55	270.140,13	302.371,22	369.883,05	1.532.989,89	957.911,87	1.757.946,86	771.306,32	1.227.443,70	507.687,83	1.292.785,75	385.631,15	10.098.624,32	6.442.400,00
Outras Transferências Correntes	512,65	969,51	2.379,91	1.407,86	1.472,52	3.221,74	1.649,43	3.750,88	56.512,62	3.281,72	9.320,96	9.680,09	94.149,89	4.000,00
Outras Receitas Correntes	256.940,06	345.702,82	230.293,90	209.009,99	214.745,72	196.853,92	195.335,07	202.346,87	192.512,83	244.329,53	280.614,19	319.103,96	2.886.778,35	3.388.400,00
Deduções do FUNDEB	256.940,06	345.702,82	230.293,90	209.009,99	214.745,72	196.853,92	195.335,07	202.346,87	192.512,83	244.329,53	280.614,19	319.103,96	2.886.778,35	3.388.400,00
RCL (III) = (I) - (II)	2.818.835,43	2.746.890,59	2.085.258,75	2.037.243,57	3.092.918,63	2.376.753,65	3.814.199,97	2.344.779,16	2.891.500,37	2.302.273,30	3.396.910,67	3.419.462,19	33.327.026,28	31.814.930,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	2.818.835,43	2.746.890,59	2.085.258,75	2.037.243,57	3.092.918,63	2.376.753,65	3.814.199,97	2.344.779,16	2.891.500,37	2.302.273,30	3.396.910,67	3.419.462,19	33.327.026,28	31.814.930,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (V)	2.818.835,43	2.746.890,59	2.085.258,75	2.037.243,57	3.092.918,63	2.376.753,65	3.814.199,97	2.344.779,16	2.891.500,37	2.302.273,30	3.396.910,67	3.419.462,19	33.327.026,28	31.814.930,00

Fonte: Sistema Sigapec, Unidade Responsável: Município de Malhadore, Emenda: 28/01/2021.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


FELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANÇAS


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


TATYANA LIMA FONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Ágape>. Unidade Responsável: <Município de Malhador>. Emissão: <29/01/2021>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 TAINAH LIMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.814.930,00	33.327.026,28
Receitas Tributárias	1.181.000,00	1.443.406,36
IPTU	1.000,00	0,00
ISS	450.000,00	388.606,76
ITBI	30.000,00	62.046,00
IRRF	600.000,00	916.312,71
Outras Receitas Tributárias	100.000,00	76.440,89
Receitas de Contribuições	652.000,00	588.150,46
Receitas Previdenciárias	652.000,00	588.150,46
Outras Receitas de Contribuições	38.090,00	18.591,79
Receita Patrimonial		
Outras Receita Patrimonial	38.090,00	18.591,79
Aplicações Financeiras (II)	29.939.840,00	31.174.177,78
Transferências Correntes	11.124.000,00	9.628.099,11
Cota-Parte do FPM	3.200.000,00	2.606.546,92
Cota-Parte do ICMS	320.000,00	283.972,16
Cota-Parte do IPVA	4.000,00	1.946,17
Cota-Parte ITR	1.600,00	0,00
Transferência da LC 87/96	4.000,00	1121,39
Transferência da LC 61/89	8.843.800,00	8.553.867,71
Transferência do FUNDEB	6.442.440,00	10.098.624,32
Outras Transferências Correntes	4.000,00	102.699,89
Demais Receitas Correntes		
Outras Receitas Financeiras (III)	4.000,00	102.699,89
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	102.699,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	31.776.840,00	33.308.434,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.236.140,00	1.084.441,74
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	10.000,00	64.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	64.500,00
Outras Alienações de Bens	1.226.140,00	1.019.941,74
Transferências de Capital	1.076.070,00	652.368,74
Convênios	150.070,00	367.573,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.236.140,00	1.084.441,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	33.012.980,00	34.392.876,23

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)	29.387.787,14	28.757.288,14	28.710.834,39	28.698.657,10	674.532,68	554.851,17	538.621,58	
Pessoal e Encargos Sociais	19.196.288,00	19.097.544,27	19.097.544,27	19.097.544,27	216.668,60			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	10.191.499,14	9.659.743,87	9.613.290,12	9.601.112,83	457.864,08	554.851,17	538.621,58	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.387.787,14	28.757.288,14	28.710.834,39	28.698.657,10	674.532,68	554.851,17	538.621,58	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.774.026,34	4.703.176,65	3.308.478,37	3.308.478,37	124.640,51	936.081,77	795.408,61	
Investimentos	4.145.057,42	4.074.737,73	2.680.039,45	2.680.039,45	124.640,51	829.717,01	689.043,85	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	628.968,92	628.438,92	628.438,92	628.438,92	-	106.364,76	106.364,76	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.145.057,42	4.074.737,73	2.680.039,45	2.680.039,45	124.640,51	829.717,01	689.043,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	33.532.844,56	32.832.025,87	31.390.873,84	31.378.696,55	799.173,19	1.384.568,18	1.227.665,43	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)					987.341,06			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							350.000,00	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
JUROS NOMINAIS								
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							18.591,79	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+(XXV-XXVI))							1.005.932,85	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							350.000,00	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL								
Disponibilidade de Caixa								
Disponibilidade de Caixa Bruta								
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)								
Demais Haveres Financeiros								
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							10.978.829,68	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-386.418,13	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
ABAXO DA LINHA								
SALDO								
Em 31/Dez/Exercício Anterior								
(a)								
Até o Bimestre								
(b)								
11.735.298,13							14.025.044,53	
1.142.886,58							3.046.214,85	
1.142.886,58							3.046.214,85	
2.145.181,13							3.494.872,58	
1.002.294,55							448.657,73	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI) OUTROS AJUSTES (XXXVII)	553.636,82 14.025.044,53
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	13.084.989,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	13.066.397,79

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

FONTE: Sistema: <Agape>. Unidade Responsável: <Município de Malhada>. Emissão: <29/01/2021>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 TATIANA LIMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais Saldo Total l = (e + k)				
	Inscritos			Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Cancelados (d)	Pagos ©	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo l=(f+g)-(i+j)			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	(a)				(b)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>						(e)	(f)	(g)
	(a)	(b)	(c)				(d)	(e)	(f)						(g)	(h)	(i)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	269.535,63	732.758,92	799.173,19	93.176,42	109.944,94	581.441,49	1.664.619,25	1.490.932,94	1.334.030,19	464.172,95	447.857,60	557.802,54					
PODER EXECUTIVO	261.335,63	719.015,61	785.435,86	93.176,42	101.738,96	581.441,49	1.616.889,25	1.443.202,94	1.286.300,19	464.172,95	447.857,60	549.596,56					
PODER LEGISLATIVO	8.200,00	13.743,31	13.737,33	-	8.205,98	-	47.730,00	47.730,00	47.730,00	-	-	8.205,98					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)																	
TOTAL (III) = (I + II)	269.535,63	732.758,92	799.173,19	93.176,42	109.944,94	581.441,49	1.664.619,25	1.490.932,94	1.334.030,19	464.172,95	447.857,60	557.802,54					

FONTE: Sistema: <Agaps>. Unidade Responsável: <Município de Malhador>. Emissão: <30/01/2021>.

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO

ELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANCEIRA

Virgilio de Oliveira Lima Neto

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 5.076

Taynah Lima Pontes

TAYNAH LIMA PONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.081.000,00	1.081.000,00	1.366.965,47	126,45%	
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	30.000,00	30.000,00	62.046,00	206,82%	
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	62.046,00	206,82%	
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	388.606,76	86,36%	
1.3.1- ISS	450.000,00	450.000,00	388.606,76	86,36%	
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	600.000,00	600.000,00	916.312,71	152,72%	
1.4.1- IRRF	600.000,00	600.000,00	916.312,71	152,72%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.042.000,00	18.042.000,00	15.408.464,10	85,40%	
2.1- Cota-Parte FPM	12.530.000,00	12.530.000,00	10.816.913,50	86,33%	
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.100.000,00	1.100.000,00	974.567,99	88,60%	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000,00	2.000,00	3.258.183,43	162,91%	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	1.401,68	28,03%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.432,61	48,65%	
2.5- Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	354.964,89	88,74%	
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.123.000,00	19.123.000,00	16.775.429,57	87,72%	
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	#DIV/0!	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	638.300,00	638.300,00	564.356,94	88,42%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	232.609,03	72,69%	
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	207.000,00	207.000,00	215.173,20	103,95%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	105.200,00	105.200,00	116.574,71	110,81%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.100,00	1.100,00	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	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%	
6.1- Transferências de Convênios	410.000,00	410.000,00	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	1.048.300,00	1.048.300,00	564.356,94	53,84%	

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	3.388.400,00	3.388.400,00	2.886.778,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.506.000,00	2.506.000,00	2.163.382,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	651.636,51
10.3- ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	280,29
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	486,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	70.992,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.843.800,00	8.843.800,00	8.557.476,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.843.800,00	8.843.800,00	8.553.867,71
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.608,42
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.455.400,00	5.455.400,00	5.667.089,36

[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	8.830.000,00	6.788.525,34	6.775.774,02	99,81%	6.775.774,02	99,81%	-
13.1- Com Educação Infantil	2.100.000,00	1.610.100,82	1.610.100,82	100,00%	1.610.100,82	100,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.730.000,00	5.178.424,52	5.165.673,20	99,75%	5.165.673,20	99,75%	-
14- OUTRAS DESPESAS	18.900,00	1.441.919,95	1.435.743,91	99,57%	1.435.743,91	99,57%	-
14.1- Com Educação Infantil	14.100,00	333.217,23	333.217,23	100,00%	333.217,23	100,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.800,00	1.108.702,72	1.102.526,68	99,44%	1.102.526,68	99,44%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.848.900,00	8.230.445,29	8.211.517,93	99,77%	8.211.517,93	99,77%	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

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

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((13 – (16.1+17.1))/11)*100

19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO¹ ((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 SUBSEQUENTE

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

VALOR		VALOR	
8.211.517,93	8.211.517,93	386,04	386,04
79,18%	79,18%	-	-
16,78%	16,78%	-	-
4,04%	4,04%	-	-

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	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	2.114.100,00	2.198.604,30	2.198.604,30	100,00%	2.198.604,30	100,00%	0,00
22.1 - Creche	2.114.100,00	1.055.330,06	1.055.330,06	100,00%	1.055.330,06	100,00%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	2.114.100,00	932.792,66	932.792,66	100,00%	932.792,66	100,00%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	122.537,40	122.537,40	100,00%	122.537,40	100,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	1.143.274,24	1.143.274,24	100,00%	1.143.274,24	100,00%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	1.010.525,39	1.010.525,39	0,00%	1.010.525,39	100,00%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	132.748,85	132.748,85	100,00%	132.748,85	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.891.790,00	8.041.859,30	8.003.675,83	99,53%	8.003.675,83	99,53%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.734.800,00	6.287.127,24	6.268.199,88	99,70%	6.268.199,88	99,70%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.156.990,00	1.754.732,06	1.735.475,95	98,90%	1.735.475,95	98,90%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	12.005.890,00	10.240.463,60	10.202.280,13	99,63%	10.202.280,13	99,63%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							5.667.089,36
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							5.667.089,36
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))							4.555.190,77
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,03%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	207.711,01	207.555,86	99,93%	207.555,86	99,93%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.022.906,00	536.627,10	513.507,65	95,69%	513.507,65	95,69%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.342.906,00	744.338,11	721.063,51	96,87%	721.063,51	96,87%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	13.348.796,00	10.984.801,71	10.923.343,64	99,44%	10.923.343,64	99,44%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>
		(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.751,68	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.751,68	0,00
	0,00	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	13.173,25
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.553.867,71	232.609,03
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.211.517,93	234.423,41
47.1 - Orçamento do Exercício	8.211.517,93	207.555,86
47.2 - Restos a Pagar	0,00	26.867,55
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.608,42	225,27
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	345.958,20	11.584,14
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraordinários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	345.958,20	11.584,14

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município de Malhada>, Emissão: <29/01/2021>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 FELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.075


 TATYANA LIMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município de Malhador>, Emissão: <29/01/2021>.

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


FELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANÇAS


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


TAMYAH LIMA PONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

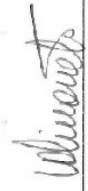
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	Em Reais SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município de Malhador>, Emissão: <29/01/2021>.

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


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 FLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANCEIRAS


 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETTO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 JANYAH LIMA PONTES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

	RECEITAS REALIZADAS					Em Reais	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)			SALDO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000	0	64.500		-54.500		
DESPESAS							
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							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (III+ IIg))			SALDO ATUAL (k) = (III+ IIII)		
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município de Malhador>, Emissão: <29/01/2021>.


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL


ELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANCEIRAS


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


TAINAH LIMA FONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		RS 1,00
	Até o Bimestre	% (d/e) x 100	Até o Bimestre	% (e/e) x 100	Até o Bimestre	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.081.000,00	100,00%	1.081.000,00	100,00%	1.366.965,47	126,45%	
IPTU	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	
ITBI	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	62.046,00	206,82%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	
ISS	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	388.606,76	86,36%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	
IRRF	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	916.312,71	152,72%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.942.000,00	100,00%	16.942.000,00	100,00%	14.433.896,11	85,20%	
Cota-Parte FPM	12.530.000,00	100,00%	12.530.000,00	100,00%	10.816.913,50	86,33%	
Cota-Parte ITR	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	2.432,61	48,65%	
Cota-Parte IPVA	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	354.964,89	88,74%	
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	3.258.183,43	81,45%	
Cota-Parte IPH-Exportação	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	1.401,68	28,03%	
ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	18.023.000,00	100,00%	18.023.000,00	100,00%	15.800.861,58	87,67%	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	3.201.000,00	100,00%	3.495.401,02	109,19%	3.464.473,66	108,23%	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	374.470,00	100,00%	985.944,87	263,31%	985.944,87	100,00%	
Despesa Corrente	74.470,00	100,00%	593.065,17	797,70%	593.065,17	100,00%	
Despesa de Capital	300.000,00	100,00%	392.879,70	129,96%	392.879,70	100,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	24.720,00	100,00%	75.773,47	306,53%	75.773,47	100,00%	
Despesa Corrente	22.410,00	100,00%	75.773,47	338,13%	75.773,47	100,00%	
Despesa de Capital	2.310,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	201.660,00	100,00%	505.971,70	250,90%	485.009,97	95,86%	
Despesa Corrente	201.660,00	100,00%	505.971,70	250,90%	485.009,97	95,86%	
Despesa de Capital	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.620,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	1.560,00	100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	60,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	6.600,00	100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	600,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.591.330,00	100,00%	1.927.710,98	74,39%	1.917.745,35	99,48%	
Despesa Corrente	2.564.130,00	99,85%	1.912.711,35	99,85%	1.905.592,35	99,48%	
Despesa de Capital	27.200,00	1,00%	12.153,00	100,00%	12.153,00	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.201.000,00	100,00%	3.471.592,66	108,45%	3.464.473,66	99,80%	
Inscritas em Restos a Pagar não Processados							4.680,00
							4.680,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPA EMPENHADA (d)	DESPA LIQUIDADADA (e)	DESPA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVII) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII ¹				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				

LIMITE NÃO CUMPRIDO		Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) ¹
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)
LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIId)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos		Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
							Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos	
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.370.129,24	3.471.592,66	1.101.463,42	4.680,00	0,00	-1.096.783,42	2.612,98	2.612,98	1.101.463,42
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.474.235,65	2.554.310,97	80.075,32	10.780,00	0,00	-69.295,32	4.514,00	6.266,00	78.013,91
Empenhos de 2018	2.326.950,86	2.875.770,40	548.819,54	1.232.961,00	0,00	684.141,46	0,00	1.232.961,00	548.819,54
Empenhos de 2017	2.077.247,62	2.352.611,11	275.363,49	138.030,74	0,00	-137.332,75	0,00	138.030,74	275.363,49
Empenhos de 2016 e anteriores	2.121.277,88	2.348.682,39	227.404,51	229.566,09	0,00	2.161,58	96.630,25	132.935,84	193.826,47
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	Saldo Final (não aplicado)	
				(aa) = (w-x ou y) ¹	(ab) = (w-x ou y) ¹
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (a)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						
Provenientes da União	0,00		0,00		5.767.306,48	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00		0,00		5.730.003,73	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00		0,00		37.302,75	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00		0,00		69.376,78	#DIV/0!
					5.836.683,26	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	(c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.133.230,00	3.893.030,17	3.879.630,74	99,66%	3.830.696,02	98,40%
Despesa Corrente	4.087.030,00	3.774.059,32	3.760.659,89	99,64%	3.760.659,89	99,64%
Despesa de Capital	46.200,00	118.970,85	118.970,85	100,00%	70.036,13	58,87%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	173.790,00	252.984,67	252.984,67	100,00%	226.464,72	89,52%
Despesa Corrente	162.180,00	252.984,67	252.984,67	100,00%	226.464,72	89,52%
Despesa de Capital	11.610,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	241.320,00	196.719,24	196.719,24	100,00%	196.719,24	100,00%
Despesa Corrente	210.320,00	196.719,24	196.719,24	100,00%	196.719,24	100,00%
Despesa de Capital	31.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.190,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	1.900,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	290,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	206.500,00	138.494,94	138.027,74	99,66%	138.027,74	99,66%
Despesa Corrente	194.400,00	138.494,94	138.027,74	99,66%	138.027,74	99,66%
Despesa de Capital	12.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.200,00	827.324,24	826.584,24	99,91%	826.584,24	99,91%
Despesa Corrente	500,00	822.924,24	822.184,24	99,91%	822.184,24	99,91%
Despesa de Capital	2.700,00	4.400,00	4.400,00	100,00%	4.400,00	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.760.230,00	5.308.553,26	5.293.946,63	99,72%	5.218.491,96	98,30%
					5.218.491,96	98,30%
						75.454,67

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	4.507.700,00	4.878.975,04	4.865.575,61	99,73%	4.816.640,89	98,72%	4.816.640,89	98,72%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	198.510,00	328.758,14	328.758,14	100,00%	302.238,19	91,93%	302.238,19	91,93%	26.519,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	442.980,00	702.690,94	681.729,21	97,02%	681.729,21	97,02%	681.729,21	97,02%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.810,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	213.700,00	138.494,94	138.027,74	99,66%	138.027,74	99,66%	138.027,74	99,66%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.594.530,00	2.755.035,22	2.751.448,59	99,87%	2.746.768,59	99,70%	2.744.329,59	99,61%	4.680,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.961.230,00	8.803.954,28	8.765.539,29	99,56%	8.685.404,62	98,65%	8.682.965,62	98,63%	80.134,67
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.961.230,00	8.803.954,28	8.765.539,29	99,56%	8.685.404,62	98,65%	8.682.965,62	98,63%	80.134,67

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³


FONTE: Sistema: <Ágape>. Unidade Responsável: <Município de Malhada>. Emissão: <29/01/2021>.

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.


² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELAYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 JAYNAIR LIMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2020

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 de Malhador>, Emissão: <29/01/2021>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 TAINAH LIMA PONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		33.000.000,00
Previsão Atualizada		33.000.000,00
Receitas Realizadas		34.411.468,02
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		33.000.000,00
Créditos Adicionais		1.161.813,48
Dotação Atualizada		34.161.813,48
Despesas Empenhadas		33.460.464,79
Despesas Liquidadas		32.019.312,76
Despesas Pagas		32.007.135,47
Superávit Orçamentário		951.003,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		33.460.464,79
Despesas Liquidadas		32.019.312,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		33.327.026,28
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
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)		

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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.466,912,66	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15 %
		% Aplicado Até o Bimestre 21,94%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)	-	


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 TATYNE LIMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO