

Recibo de Transmissão

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

---

Emitido em: 29/11/2017



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

OFÍCIO N.º 0155/2017

MALHADOR/SE, 24 DE NOVEMBRO DE 2017

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2017.**

SENHOR PRESIDENTE,

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

Atenciosamente,

  
**ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 778.574.705-97

**Exmo. Sr.  
Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO  
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Aracaju/SE**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de MALHADOR, relativo ao quinto bimestre do ano de 2017, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

MALHADOR, 24 de novembro de 2017

**ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO**  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 778.574.705-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO DE REFERENCIA < DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 >

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

													Em Reais
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)</b>		29.300.000,00		29.300.000,00		5.195.186,80	18%	21.208.937,16		72%		8.091.062,84	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		27.675.000,00		27.675.000,00		3.636.426,79	13%	19.031.266,67		69%		8.643.733,33	
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>		661.000,00		661.000,00		122.332,69	19%	738.937,48		112%		(77.937,48)	
Impostos		601.000,00		601.000,00		116.392,71	19%	690.593,18		115%		(89.593,18)	
Taxas		60.000,00		60.000,00		5.939,98	10%	48.344,30		81%		11.655,70	
Contribuição de Melhoria		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00		0,00		104.932,45	#DIV/0!	318.059,18		#DIV/0!		(318.059,18)	
Contribuições Sociais		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Contribuição de Iluminação Pública		0,00		0,00		104.932,45	#DIV/0!	318.059,18		#DIV/0!		(318.059,18)	
Outras Receitas de Contribuições		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		625.000,00		625.000,00		26.898,61	4%	272.233,05		44%		352.766,95	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		625.000,00		625.000,00		26.898,61	4%	272.233,05		44%		352.766,95	
Receitas de Concessões e Permissões		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Compensações Financeiras		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita da Cessão de Direitos		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita da Produção Vegetal		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Outras Receitas Agropecuárias		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita da Indústria de Transformação		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita da Indústria de Construção		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Outras Receitas Industriais		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		26.364.000,00		26.364.000,00		3.378.592,75	13%	17.687.214,79		67%		8.676.785,21	
Transferências Intergovernamentais		25.564.000,00		25.564.000,00		3.377.541,56	13%	17.570.803,60		69%		7.993.196,40	
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Transferências de Pessoas		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Transferências de Convênios		800.000,00		800.000,00		1.051,19	0%	116.411,19		15%		683.588,81	
Transferências para o Combate à Fome		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		25.000,00		25.000,00		3.670,29	15%	14.822,17		59%		10.177,83	
Multas e Juros de Mora da Tributação		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Indenizações e Restituições		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita da Dívida Ativa		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!		0,00	
Receitas Correntes Diversas		25.000,00		25.000,00		3.670,29	15%	14.822,17		59%		10.177,83	

*Andréia Corrêa*  
Contadora  
CRC/SE 7.524

*ED*

*to AP*

2

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.625.000,00	1.558.760,01	2.177.670,49	13,4%	(552.670,49)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.615.000,00	1.558.760,01	2.178.364,49	135%	(563.364,49)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	187.030,00	#DIV/0!	(187.030,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	1.615.000,00	1.558.760,01	1.991.334,49	123%	(376.334,49)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	(694,00)	#DIV/0!	694,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Recetta Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	(694,00)	#DIV/0!	694,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	29.300.000,00	5.195.186,80	21.208.937,16	72%	8.091.062,84
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	29.300.000,00	5.195.186,80	21.208.937,16	72%	8.091.062,84
<b>DÉFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	72%	8.091.062,84
Superávit Financeiro	-	-	-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		-


60x19

André Antônio  
CONTADOR  
CRC/SE 7.0324

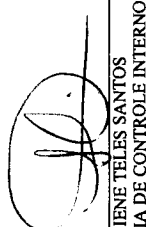
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R-0)											
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.300.000,00	29.300.000,00	1.008.147,77	25.582.788,06	3.717.211,94	3.727.000,06	19.831.769,26	9.468.230,74	18.798.506,95		
DESPESAS CORRENTES	25.192.558,00	27.347.541,22	871.556,08	24.312.073,86	3.035.467,36	3.626.426,38	18.928.295,79	8.419.245,43	18.038.816,48		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.830.860,00	16.516.727,10	376.781,55	14.827.452,78	1.689.274,32	2.406.001,02	12.650.439,61	3.866.287,49	12.285.608,55		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.357.498,00	10.826.614,12	494.774,53	9.484.621,08	1.341.993,04	1.220.425,36	6.277.856,18	4.548.757,94	5.753.207,93		
DESPESAS DE CAPITAL	3.973.117,00	1.877.102,74	136.591,69	1.270.714,20	606.388,54	100.573,68	903.473,47	973.629,27	759.690,47		
INVESTIMENTOS	3.939.457,00	1.844.842,74	136.591,69	1.270.714,20	574.128,54	100.573,68	903.473,47	941.369,27	759.690,47		
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.400,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.325,00	75.356,04	0,00	0,00	75.356,04	0,00	0,00	75.356,04	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.300.000,00	29.300.000,00	1.008.147,77	25.582.788,06	3.717.211,94	3.727.000,06	19.831.769,26	9.468.230,74	18.798.506,95		
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)	29.300.000,00	29.300.000,00	1.008.147,77	25.582.788,06	3.717.211,94	3.727.000,06	19.831.769,26	9.468.230,74	18.798.506,95		
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	29.300.000,00	29.300.000,00	1.008.147,77	25.582.788,06	3.717.211,94	3.727.000,06	19.831.769,26	9.468.230,74	18.798.506,95		

FONTE: Sistema: <Agape Sistema>, Unidade Responsável: <Malhado>, Emissão: <23/11/2017>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 SECRETARIA FINANÇAS

  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017 >

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

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	Em Reais										
	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00	1.008.147,77	25.582.788,06	100%	3.717.211,94	3.727.000,06	19.831.769,26	100%	9.468.230,74
LEGISLATIVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	0%	1.250.000,00	-	-	0%	1.250.000,00
Ação Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	0%	1.250.000,00	-	-	0%	1.250.000,00
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
JUDICIÁRIA	281.000,00	281.000,00	220.000,00	-	204.921,76	1%	15.078,24	28.806,09	164.152,83	1%	55.847,17
Ação Judiciária	281.000,00	281.000,00	220.000,00	-	204.921,76	1%	15.078,24	28.806,09	164.152,83	1%	55.847,17
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ADMINISTRAÇÃO	5.829.458,00	6.902.542,64	6.409.642,64	312.021,32	6.197.076,33	24%	705.466,31	723.986,79	4.382.559,41	22%	2.519.983,23
Planejamento e Orçamento	5.378.158,00	6.409.642,64	6.409.642,64	280.290,44	5.779.236,17	23%	630.406,47	621.952,71	4.046.264,71	20%	2.363.377,93
Administração Geral	380.000,00	437.000,00	437.000,00	31.175,88	376.177,16	1%	60.822,84	95.879,08	301.725,03	2%	135.274,97
Administração Financeira	49.700,00	49.700,00	49.700,00	-	38.708,00	0%	10.992,00	6.080,00	32.094,67	0%	17.605,33
Controle Interno	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Tecnologia da Informação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	0%	1.500,00	-	-	0%	1.500,00
Ordenamento Territorial	20.100,00	4.700,00	4.700,00	555,00	2.955,00	0%	1.745,00	75,00	2.475,00	0%	2.225,00
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Administração Social	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Policariamento	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
RELACIONES EXTERIORES	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.815.740,00	1.447.143,00	1.447.143,00	19.585,09	1.244.079,07	5%	203.063,93	113.418,88	854.674,80	4%	592.468,20
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	38.450,00	35.148,67	35.148,67	2.800,00	2.800,00	0%	32.348,67	2.800,00	2.800,00	0%	32.348,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.777.290,00	1.411.994,33	1.411.994,33	16.785,09	1.241.279,07	5%	170.715,26	110.618,88	851.874,80	4%	560.119,53
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

60 AM9  
 e  
 CRC/SE 7.524  
 Contadora  
 Maria

<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>																		
Previdência Básica																		
Previdência do Regime Estatutário																		
Previdência Complementar																		
Previdência Especial																		
Demais Subfunções																		
<b>SAÚDE</b>																		
Atenção Básica	5.757.400,00	6.053.962,74	464.129,19	6.022.935,59	24%	31.027,15	978.957,29	4.344.419,58	22%	1.709.543,16								
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.631.000,00	5.386.904,38	463.129,19	5.360.281,59	21%	26.622,79	895.207,63	3.912.108,76	20%	1.474.795,62								
Supporte Profilático e Terapêutico	300.700,00	194.605,02	-	194.605,02	1%	-	45.670,50	163.272,52	1%	31.332,50								
Vigilância Sanitária	522.800,00	309.380,90	-	309.380,90	1%	-	18.638,40	161.204,36	1%	148.176,54								
Vigilância Epidemiológica	116.250,00	96.164,08	1.000,00	96.164,08	0%	4.404,36	9.876,48	65.948,26	0%	30.215,82								
Alimentação e Nutrição	186.650,00	66.908,36	-	62.504,00	0%	-	9.564,28	41.885,68	0%	25.022,68								
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
<b>TRABALHO</b>																		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500,00	500,00	-	-	0%	500,00	-	-	0%	500,00								
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Fomento ao Trabalho	500,00	500,00	-	-	0%	500,00	-	-	0%	500,00								
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
<b>EDUCAÇÃO</b>																		
Ensino Fundamental	11.608.160,00	11.665.858,58	62.065,83	10.495.901,84	41%	1.169.956,74	1.716.017,00	8.895.245,40	45%	2.770.613,18								
Ensino Médio	10.682.460,00	10.819.164,62	34.533,33	10.007.769,82	39%	811.394,80	1.690.039,08	8.523.864,98	43%	2.295.299,64								
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Ensino Superior	894.700,00	828.693,96	27.532,50	488.132,02	2%	340.561,94	25.977,92	371.380,42	2%	457.313,54								
Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	18.000,00	-	-	0%	18.000,00	-	-	0%	18.000,00								
Educação Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Demais Subfunções	299.600,00	846.600,00	23.294,00	741.144,00	3%	105.456,00	21.860,00	707.186,61	4%	139.413,39								
<b>CULTURA</b>																		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	299.600,00	846.600,00	23.294,00	741.144,00	3%	105.456,00	21.860,00	707.186,61	4%	139.413,39								
Diffusão Cultural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>																		
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
<b>URBANISMO</b>																		
Infra-Estrutura Urbana	1.660.537,00	741.037,00	239.354,00	618.299,47	2%	122.737,53	134.060,00	439.243,11	2%	301.793,89								
Serviços Urbanos	1.649.537,00	387.037,00	-	278.074,67	1%	108.962,33	-	261.119,81	1%	125.917,19								
Transportes Coletivos Urbanos	11.000,00	354.000,00	239.354,00	340.224,80	1%	13.775,20	134.060,00	178.123,30	1%	175.876,70								
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
<b>HABITACÃO</b>																		
Habitacão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Habitacão Urbana	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
<b>SANEAMENTO</b>																		
Saneamento Básico Rural	111.380,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Saneamento Básico Urbano	111.380,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>																		
Preservação e Conservação Ambiental	23.500,00	41.600,00	4.000,00	37.000,00	0%	4.600,00	5.374,01	36.641,52	0%	4.958,48								
Controle Ambiental	23.500,00	41.600,00	4.000,00	37.000,00	0%	4.600,00	5.374,01	36.641,52	0%	4.958,48								
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-								


  
 COAPA
   






<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
Refinanciamento da Dívida Interna	22.000,00	-	-	0%	22.000,00	-	-	0%	22.000,00	-	22.000,00
Refinanciamento da Dívida Externa				0%				0%			-
Serviço da Dívida Interna	22.000,00			0%	22.000,00			0%	22.000,00		22.000,00
Serviço da Dívida Externa				0%				0%			-
Transferências				0%				0%			-
Outros Encargos Especiais				0%				0%			-
Demais Subfunções				0%				0%			-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>134.325,00</b>				<b>75.356,04</b>				<b>75.356,04</b>		<b>75.356,04</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>											
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>				<b>0%</b>				<b>0%</b>			

POENTE: Sistema: <Agepe Sistemas>, Unidade Responsável: <Mallador>, Emissão: <23/11/2017>.

I Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ANDRESSA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 SECRETARIA FINANÇAS


  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERIODO DE REFERENCIA < DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 >

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

	2.957.702,07	5.855.941,47	2.124.783,33	2.579.903,65	1.907.329,16	1.908.513,95	2.345.134,20	2.068.644,95	2.118.957,03	2.084.162,03	1.683.897,43	2.324.763,93	29.958.933,20	30.496.000,00
<b>RECEITAS CORRENTE (I)</b>	<b>78.316,79</b>	<b>93.852,29</b>	<b>48.730,75</b>	<b>101.470,32</b>	<b>67.393,20</b>	<b>46.503,50</b>	<b>112.280,69</b>	<b>71.628,85</b>	<b>65.352,60</b>	<b>106.244,88</b>	<b>69.057,14</b>	<b>53.275,55</b>	<b>911.106,56</b>	<b>661.000,00</b>
<b>Receita Tributária</b>														
IPTU														
ISS	21.266,47	26.299,64	13.571,53	13.268,74	17.864,06	28.820,39	33.261,36	15.874,09	23.096,05	28.420,29	20.784,73	15.828,61	258.355,96	200.000,00
ITBI	3.200,00	10.785,12	1.683,36	1.515,60	3.886,00	5.476,00	217,60	4.051,80	1.848,00	2.840,00	2.268,77	3.700,00	41.472,25	50.000,00
IRRF	49.830,72	52.809,36	16.961,51	81.963,08	41.591,75	10.422,27	76.034,54	41.676,93	38.486,69	71.368,83	45.620,14	28.190,46	554.956,28	350.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.019,60	3.958,17	13.514,35	4.722,90	4.051,39	1.784,84	2.767,19	10.026,03	1.921,86	3.615,76	383,50	5.556,48	56.322,07	60.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>														
Receita Patrimonial	17.018,12	59.026,28	47.593,76	38.136,60	42.334,25	26.774,30	29.485,03	22.158,03	21.179,78	17.672,69	11.099,25	15.799,36	348.277,45	625.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
<b>Transferências Correntes</b>														
Con-Parte do FPM	2.861.571,86	5.703.022,90	2.031.207,45	2.438.085,74	1.795.214,06	1.832.708,50	2.159.566,01	1.915.722,62	1.979.906,86	1.898.799,22	1.548.012,30	2.202.015,02	28.365.832,54	29.185.000,00
Con-Parte do ICMS	1.271.312,68	1.987.370,37	848.537,52	1.087.802,26	681.574,77	821.181,72	931.488,92	858.567,99	1.108.543,44	752.026,92	631.449,31	715.612,30	11.695.468,20	11.000.000,00
Con-Parte do IPVA	303.419,64	431.262,02	359.069,75	193.864,22	253.927,31	218.824,16	266.602,04	179.340,16	163.909,19	217.511,85	190.347,44	262.764,52	3.040.842,30	2.800.000,00
Con-Parte do ITR	15.888,19	9.233,72	27.211,50	41.046,79	15.029,90	16.627,80	17.681,61	51.586,60	27.245,81	20.480,47	27.690,56	27.991,97	297.714,92	300.000,00
Con-Parte do IPI	57,80	345,13	114,90	206,19	15,00	43,91	35,85	186,55	189,00	37,19	282,54	787,63	1.719,95	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	130,65	111,99	171,82	206,19	157,09	176,73	181,63	80,60	80,60	186,55	191,46	196,36	2.086,02	2.000,00
Transferências do FUNDEB	54,24	54,24	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	914,48	1.000,00
Outras Transferências Correntes	838.009,71	1.031.676,48	690.740,97	725.761,97	508.938,11	558.326,66	646.892,16	556.318,76	434.316,87	533.159,50	467.895,38	519.730,58	7.511.857,15	8.400.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	432.698,95	2.242.968,95	105.280,39	389.323,71	335.491,28	217.446,92	296.603,20	269.641,96	245.621,95	375.316,14	229.985,01	674.851,06	5.815.229,52	6.680.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	795,30	40,00	251,37	2.210,99	2.387,65	2.527,65	4.641,40	3.795,81	1.270,71	1.657,92	611,91	3.058,38	15.687,47	25.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>														
Dedução do FUNDEB	318.172,61	395.610,89	247.037,15	264.534,55	190.131,68	211.386,93	243.214,07	217.552,33	170.667,05	198.064,66	169.947,97	201.486,60	2.827.806,49	2.821.000,00
	318.172,61	395.610,89	247.037,15	264.534,55	190.131,68	211.386,93	243.214,07	217.552,33	170.667,05	198.064,66	169.947,97	201.486,60	2.827.806,49	2.821.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>469.529,46</b>	<b>545.241,40</b>	<b>181.746,60</b>	<b>286.935,77</b>	<b>483.261,52</b>	<b>275.126,57</b>	<b>373.066,62</b>	<b>258.076,52</b>	<b>235.285,55</b>	<b>188.179,22</b>	<b>151.909,17</b>	<b>153.788,95</b>	<b>1.133.279,07</b>	<b>1.575.000,00</b>

Fonte: Sistema ->Agapê Sistemas-; Unidade Responsável: ->Malhador-; Emissão: <31/11/2017>

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

  
 SUZANE SANTANA  
 CONTADORA CRUISE Nº 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 >**

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

Em Reais

**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)**



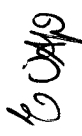

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

SEM MOVIMENTO

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) (C+D)

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

# SEMI-MOVIMENTO

VALOR

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS


VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

Caixa

Bancos Conta Movimento  
Investimentos e Aplicações  
Outros Bens e Direitos

  
Amanda ...  
CRO/SP/2019

6049

**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

**SEM MOVIMENTO**

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

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


# SEM MOVIMENTO

RECURSOS REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhado>, Emissão: <23/11/2017>.

  
ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
LUCIENE TELES SANTOS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

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

	R\$ 1,00		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>2.049.489,51</b>	<b>2.049.489,51</b>	<b>2.049.489,51</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>			
Disponibilidade de Caixa bruta	6.660.331,52	6.358.953,84	6.867.963,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	6.660.331,52	4.839.426,71	5.563.819,17
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.610.842,01</b>	<b>4.309.464,33</b>	<b>4.818.474,03</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III - IV + V)</b>	<b>4.610.842,01</b>	<b>4.309.464,33</b>	<b>4.818.474,03</b>
<b>VALOR</b>	<b>-</b>	<b>509.009,70</b>	<b>207.632,02</b>


**META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** **2.500.000,00**

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <23/11/2017>.

  
ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO  
SECRETARIA FINANÇAS

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
LUCIENE TELES SANTOS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO




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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	
Receitas Tributárias	30.474.500,00	20.886.875,92	20.453.803,73
IPTU	639.500,00	738.937,48	531.751,87
ISS	1.000,00	0,00	23,07
ITBI	200.000,00	210.789,85	150.630,22
IRRF	28.500,00	27.487,13	48.054,90
Outras Receitas Tributárias	350.000,00	452.316,20	286.856,54
Receitas de Contribuições	60.000,00	48.344,30	46.187,14
Receitas Previdenciárias	0,00	318.059,18	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	318.059,18	0,00
Receita Patrimonial Líquida	625.000,00	272.233,05	203.105,85
Receita Patrimonial	625.000,00	272.233,05	203.105,85
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes	29.185.000,00	19.542.824,04	19.691.312,99
Cota-Parte do FPM	11.000.000,00	6.838.518,48	7.377.279,11
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.838.763,20	1.825.192,15
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	224.989,53	262.863,78
Convênios	800.000,00	116.411,19	65.937,35
Outras Transferências Correntes	14.285.000,00	10.524.141,64	10.160.040,60
Demais Receitas Correntes	25.000,00	14.822,17	27.633,02
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	25.000,00	14.822,17	27.633,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>2.177.670,49</b>	<b>2.636.784,07</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.615.000,00	2.178.364,49	2.636.784,07
Convênios	1.615.000,00	1.991.334,49	2.636.784,07
Outras Transferências de Capital	0,00	187.030,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	-694,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>2.177.670,49</b>	<b>2.636.784,07</b>

  
 ANEXO 6  
 COMISSÃO DE CONTABILIDADE  
 CAC/2017

COMO



<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>27.347.541,22</b>	<b>24.312.073,86</b>	<b>20.656.827,97</b>	<b>18.928.295,79</b>	<b>16.583.820,80</b>	<b>5.383.778,07</b>	<b>4.073.007,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.516.727,10	14.827.452,78	14.153.275,17	12.650.439,61	12.178.295,65	2.177.013,17	1.974.979,52
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.200,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.826.614,12	9.484.621,08	6.503.552,80	6.277.856,18	4.405.525,15	3.206.764,90	2.098.027,65
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>27.343.341,22</b>	<b>24.312.073,86</b>	<b>20.656.827,97</b>	<b>18.928.295,79</b>	<b>16.583.820,80</b>	<b>5.383.778,07</b>	<b>4.073.007,17</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.877.102,74</b>	<b>1.270.714,20</b>	<b>3.083.114,15</b>	<b>903.473,47</b>	<b>2.698.265,42</b>	<b>367.240,73</b>	<b>384.848,73</b>
Investimentos	1.844.842,74	1.270.714,20	3.083.114,15	903.473,47	2.698.265,42	367.240,73	384.848,73
Inversões Financeiras	8.260,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.260,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	24.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>1.853.102,74</b>	<b>1.270.714,20</b>	<b>3.083.114,15</b>	<b>903.473,47</b>	<b>2.698.265,42</b>	<b>367.240,73</b>	<b>384.848,73</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>75.356,04</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-	-

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**


**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**


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

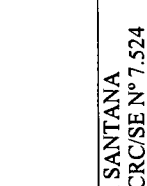
4.220.000,00

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <23/11/2017>.

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 SECRETARIA FINANÇAS

  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 >


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

		Em Reais										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	132.559,54	172.833,18	1.498,95	-	303.893,77	461.920,50	4.171.787,25	2.754.396,84	3.090.386,95	-	1.543.320,80	1.847.214,57
PODER EXECUTIVO	132.559,54	172.833,18	1.498,95	-	303.893,77	461.920,50	4.171.787,25	2.754.396,84	3.090.386,95	-	1.543.320,80	1.847.214,57
PODER LEGISLATIVO												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL</b>	<b>132.559,54</b>	<b>172.833,18</b>	<b>1.498,95</b>	<b>-</b>	<b>303.893,77</b>	<b>461.920,50</b>	<b>4.171.787,25</b>	<b>2.754.396,84</b>	<b>3.090.386,95</b>	<b>-</b>	<b>1.543.320,80</b>	<b>1.847.214,57</b>

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <23/11/2017>.

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017>

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		<b>581.500,00</b>	<b>581.500,00</b>	<b>690.593,18</b>	<b>118,76%</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%		
1.1.1- IPTU		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		28.500,00	28.500,00	27.487,13	96,45%		
1.2.1- ITBI		28.500,00	28.500,00	27.487,13	96,45%		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		200.000,00	200.000,00	210.789,85	105,39%		
1.3.1- ISS		200.000,00	200.000,00	210.789,85	105,39%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		350.000,00	350.000,00	452.316,20	129,23%		
1.4.1- IRRF		350.000,00	350.000,00	452.316,20	129,23%		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%		
1.5.1- ITR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>10.860.850,00</b>	<b>10.860.850,00</b>	<b>11.019.505,20</b>	<b>101,46%</b>		
2.1- Cota-Parte FPM		8.470.000,00	8.470.000,00	7.991.334,95	94,35%		
2.2.1- Cota-Parte FPM 1%		0,00	0,00	445.450,20	#DIV/0!		
2.2- Cota-Parte ICMS		2.156.000,00	2.156.000,00	2.306.160,64	106,96%		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		770,00	770,00	806,00	104,68%		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		1.540,00	1.540,00	1.843,38	119,70%		
2.5- Cota-Parte ITR		1.540,00	1.540,00	1.317,02	85,52%		
2.6- Cota-Parte IPVA		231.000,00	231.000,00	272.593,01	118,01%		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>11.442.350,00</b>	<b>11.442.350,00</b>	<b>11.710.098,38</b>	<b>102,34%</b>		
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>		<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>436.704,63</b>	<b>50,72%</b>		
5.1- Transferências do Salário-Educação		250.000,00	250.000,00	240.108,99	96,04%		
5.2- Transferências Direta - PDDE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%		
5.3- Transferências Diretas - PNAE		180.000,00	180.000,00	150.149,80	83,42%		
5.4- Transferências Diretas - PNAE		300.000,00	300.000,00	46.445,84	15,48%		
5.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%		
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>115.360,00</b>	<b>14,42%</b>		
6.1- Transferências de Convênios		800.000,00	800.000,00	115.360,00	14,42%		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>1.661.000,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>552.064,63</b>	<b>33,24%</b>		



*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature and stamp*

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.172.170,00	2.172.170,00	2.114.811,00	97,36%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.694.000,00	1.694.000,00	1.598.266,99	94,35%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	431.200,00	431.200,00	461.232,13	106,96%
10.3- ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	154,00	154,00	161,20	104,68%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	308,00	308,00	368,68	119,70%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	308,00	308,00	263,40	85,52%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.200,00	46.200,00	54.518,60	118,01%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>5.670.899,65</b>	<b>67,35%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.400.000,00	8.400.000,00	5.642.170,96	67,17%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	28.718,69	143,59%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>6.247.830,00</b>	<b>6.247.830,00</b>	<b>3.556.078,65</b>	<b>56,92%</b>
[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				
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>6.905.500,00</b>	<b>5.978.000,00</b>	<b>5.460.225,20</b>	<b>88,63%</b>
13.1- Com Educação Infantil	557.000,00	57.000,00	0,00%	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	6.348.500,00	5.978.000,00	5.460.225,20	89,46%
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.514.500,00</b>	<b>1.400.213,88</b>	<b>1.114.583,14</b>	<b>74,52%</b>
14.1- Com Educação Infantil	195.500,00	115.690,81	115.465,22	61,21%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.319.000,00	1.284.523,07	999.117,92	76,44%
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>7.378.213,88</b>	<b>6.574.808,34</b>	<b>163,16%</b>
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	-	-	-	-
16.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-
16.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	-	-	-	-
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	-	-	-	-
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	-	-	-	-
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 - (16.1+17.1))/1)*100	-	-	6.574.808,34	96,29%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/1)*100	-	-	-	19,65%
19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	-	-	-	98,84%
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	-	-	-	-
20.1 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	395.595,60	-
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE &lt;EXERCÍCIO &gt;<sup>2</sup></b>	-	-	-	-

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large signature on the left, and initials 'ECP' and 'ECP' on the right.

DESCRIÇÃO	608.900,00	375.865,00	158.787,72	42%	102.862,00	27%	0,00
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
22.1 - Creche	608.900,00	375.865,00	158.787,72	42%	102.862,00	27%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	608.900,00	375.865,00	158.787,72	42%	102.862,00	27%	0,00
22.1.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	557.000,00	57.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.1.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	51.900,00	318.865,00	158.787,72	50%	102.862,00	32%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.152.100,00	7.466.954,62	7.131.631,69	96%	6.584.615,04	88%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.348.500,00	6.103.500,00	5.978.000,00	98%	5.460.225,20	89%	0,00
23.2.1 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	803.600,00	1.363.454,62	1.153.631,69	85%	1.124.389,84	82%	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
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>7.761.000,00</b>	<b>7.842.819,62</b>	<b>7.290.419,41</b>	<b>93%</b>	<b>6.687.477,04</b>	<b>85%</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR</b>							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (10)							2.114.811,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)							-
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>							<b>2.114.811,00</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))</b>							<b>3.342.062,84</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>28,54%</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	371.000,00	356.281,60	96%	209.922,51	56,58%	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	4.106.960,00	3.500.838,96	2.882.173,97	82%	2.016.554,99	57,60%	0,00
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>4.356.960,00</b>	<b>3.871.838,96</b>	<b>3.238.455,57</b>	<b>84%</b>	<b>2.226.477,50</b>	<b>57,50%</b>	<b>0,00</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>12.117.960,00</b>	<b>11.714.658,58</b>	<b>10.528.874,98</b>	<b>176,60%</b>	<b>8.913.954,54</b>	<b>142,77%</b>	<b>0,00</b>

  
 600/00  
  
 28/07/2019

<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	25.033,67		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	24.889,12		0,00
	144,55		0,00
<b>46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>	<b>395.595,60</b>		<b>1.675,27</b>
<b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>5.613.452,27</b>		<b>240.108,99</b>
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>6.031.541,04</b>		<b>182.564,42</b>
48.1 - Orçamento do Exercício	6.031.541,04		177.684,45
48.2 - Restos a Pagar	0,00		4.879,97
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>28.718,69</b>		<b>2.173,26</b>
<b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>6.225,52</b>		<b>61.393,10</b>
<b>51- (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
51.1 - Retenções	0,00		0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00		0,00
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>6.225,52</b>		<b>61.393,10</b>

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhado>, Emissão: <23/11/2017>.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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,

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 SECRETARIA FINANÇAS

  
 ANDREZZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017 >

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	Em Reais	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-
<b>DESAPENAS DE CAPITAL</b>	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-
<b>DESAPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	-	-
<b>FONTE:</b> Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <23/11/2017>.		

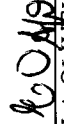
Notas:


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

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar são inscritas em restos a pagar de exercício anterior, 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 N° 7.524

  
ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
LUCIENE TELES SANTOS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017 >

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

Em Reais


**SEM MOVIMENTO**


FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <23/11/2017>.

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

  
ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO  
SECRETÁRIA FINANÇAS

  
ANDREZZA SANTANA  
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
LUCIENE TELES SANTOS  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017 >

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais  
 VALOR  
 (R\$) (C=)

**RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)**

Receita de Alienação de Bens Móveis  
 Receita de Alienação de Bens Imóveis

SEM MOVIMENTO

**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO (II)**


Despesas de Capital  
 Investimentos  
 Inversões Financeiras  
 Amortização da Dívida  
 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência  
 Regime Próprio dos Servidores Públicos

VALOR (III)

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <23/11/2017>.

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 SECRETÁRIA FINANÇAS

  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 >

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

RS 1,00

<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>579.500,00</b>	<b>579.500,00</b>	<b>690.593,18</b>	<b>119,17%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.500,00	28.500,00	27.487,13	96,45%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	210.789,85	105,39%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	452.316,20	129,23%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>10.860.850,00</b>	<b>10.860.850,00</b>	<b>11.019.505,20</b>	<b>101,46%</b>
Cota-Parte FPM	8.470.000,00	8.470.000,00	7.991.334,95	94,35%
Cota-Parte FPM 1%	0,00	0,00	445.450,20	#DIV/0!
Cota-Parte ITR	1.540,00	1.540,00	1.317,02	85,52%
Cota-Parte IPVA	231.000,00	231.000,00	272.593,01	118,01%
Cota-Parte ICMS	2.156.000,00	2.156.000,00	2.306.160,64	106,96%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.540,00	1.540,00	1.843,38	119,70%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	770,00	770,00	806,00	104,68%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.439.350,00</b>	<b>11.439.350,00</b>	<b>12.710.098,38</b>	<b>110,98%</b>

**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS**

<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>2.144.644,74</b>	<b>66,19%</b>
Provenientes da União	2.890.000,00	2.890.000,00	2.056.171,19	71,15%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	4.768,78	9,54%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	300.000,00	300.000,00	83.704,77	27,90%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.030,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>2.231.674,74</b>	<b>54,56%</b>

**DESPESAS CORRENTES**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.549.300,00</b>	<b>5.820.886,17</b>	<b>4.258.127,16</b>	<b>72,76%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.465.100,00	3.064.009,04	2.547.687,28	82,58%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.084.200,00	2.756.877,13	1.710.439,88	61,82%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>338.880,00</b>	<b>202.049,42</b>	<b>86.292,42</b>	<b>42,71%</b>
Investimentos	338.480,00	202.049,42	86.292,42	42,71%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	400,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.888.180,00</b>	<b>6.022.935,59</b>	<b>4.344.419,58</b>	<b>73,02%</b>

*Handwritten signatures and initials.*

*Handwritten signature: EWA*

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  
 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  
 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  
 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  
 Recursos de Operações de Crédito  
 Outros Recursos  
 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  
 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM  
 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup>  
 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR  
 CANCELADOS<sup>2</sup>  
 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO  
 FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>3</sup>

3.241.100,00	3.910.535,68	3.903.249,35	0,00%	0,00%	0,00%
3.190.600,00	3.852.242,18	3.845.055,85	64,81%	64,09%	64,09%
50.500,00	58.293,50	58.193,50	0,00%	0,00%	63,58%
			96,62%	0,51%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%

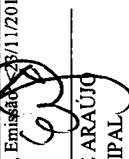
PERCENTUAL DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INDEVIDAMENTE INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup>


TOTAL 13,32%


196.318,56


Atenção Básica	4.631.000,00	5.386.904,38	5.360.281,59	89,00%	3.912.108,76	90,05%	1.448.172,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.700,00	194.605,02	194.605,02	3,23%	163.272,52	3,76%	31.332,50
Suporte Profilático e Terapêutico	522.800,00	309.380,90	309.380,90	5,14%	161.204,36	0,00%	148.176,54
Vigilância Sanitária	116.250,00	96.164,08	96.164,08	1,60%	65.948,26	1,52%	30.215,82
Vigilância Epidemiológica	186.650,00	66.908,36	62.504,00	1,04%	41.885,68	0,00%	20.618,32
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	
Administração Geral	130.780,00	-		0,00%		0,00%	
TOTAL				100,00%	13.322,56	100,00%	1678516,01

FONTE: Sistema: <Agepe Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <28/11/2017>.

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 SECRETARIA 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 REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017 >

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

Em Reais

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			

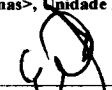
SEM MOVIMENTO

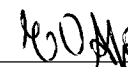
Do Ente Federado			
Das Estatais Não-Dependentes			
TOTAL DAS DESPESAS			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)			

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Agape Sistemas>, Unidade Responsável: <Malhador>, Emissão: <23/11/2017>.

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO  
 SECRETÁRIA FINANÇAS


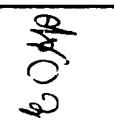
  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA < DE SETEMBRO Á OUTUBRO DE 2017 >**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	29.300.000,00
Previsão Atualizada	29.300.000,00
Receitas Realizadas	21208937,16
Déficit Orçamentário	4373850,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	29.300.000,00
Créditos Adicionais	29.300.000,00
Dotação Atualizada	25.582.788,06
Despesas Empenhadas	19.831.769,26
Despesas Liquidadas	-4373850,90
Superávit Orçamentário	25.582.788,06
Despesas Empenhadas	19.831.769,26
Despesas Liquidadas	27.131.126,71
<b>Receita Corrente Líquida</b>	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

  
 27.131.126,71  





Resultado Nominal	2.500.000,00	-	207.632,02	-	0,08
Resultado Primário	4.220.000,00	-	3.232.777,15	-	0,77
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	305.392,72	-	1.498,95	303.893,77	
Poder Legislativo	305.392,72	-	1.498,95	303.893,77	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	4.633.707,75	-	3.090.386,95	1.543.320,80	
Poder Legislativo	4.633.707,75	-	3.090.386,95	1.543.320,80	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>4.939.100,47</b>	<b>-</b>	<b>3.091.885,90</b>	<b>1.847.214,57</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.342.062,84	<18% / 25%>		28,54%	
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	5.460.225,20	60%		96,29%	
Complementação da União ao FUNDEB					
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					


*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


*[Handwritten signature]*


6040

Recicla de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.560.196,20	15%
Total das Despesas / RCL (%)			13,32%

  
 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ANDREZA SANTANA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

  
 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO  
 SECRETARIA FINANÇAS

  
 LUCIENE TELES SANTOS  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO