

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 7458
Data da Entrega: 30/03/2021
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Período: PRIMEIRO BIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 78078636504

Emitido em: 23/06/2021

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (2)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (3-2)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS CORRENTES	33.960.000,00	33.960.000,00	5.580.927,71	16%	29.419.072,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.451.000,00	1.451.000,00	5.573.467,16	16%	28.386.532,84
Impostos	1.351.000,00	1.351.000,00	247.025,50	18%	1.103.974,50
Taxas	100.000,00	100.000,00	27.800,08	28%	72.199,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	111.163,96	19%	488.836,04
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	111.163,96	19%	488.836,04
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	1.023,04	4%	23.976,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	1.023,04	4%	23.976,96
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.839.000,00	31.839.000,00	5.170.911,12	16%	26.668.088,88
Transferências da União e de suas Entidades	18.911.000,00	18.911.000,00	2.763.100,63	15%	16.147.899,37
Transferências do Estado e suas Entidades	3.728.000,00	3.728.000,00	534.922,75	14%	3.193.077,25
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.200.000,00	1.872.887,74	20%	7.327.112,26
Transferências de Pessoa Físicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	15.505,96	34%	29.494,04
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0%	30.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.505,96	103%	(505,96)

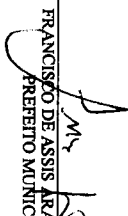
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.040.000,00	1.040.000,00	7.460,55	1%	7.460,55	1%	1.032.539,45	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.030.000,00	1.030.000,00	7.460,55	1%	7.460,55	1%	1.022.539,45	
Transferências da União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	0%	0,00	0%	820.000,00	
Transferências do Estado e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	210.000,00	210.000,00	7.460,55	4%	7.460,55	4%	202.539,45	
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 DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Remanejamento das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Deposito Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.580.927,71	16%	5.580.927,71	16%	29.419.072,29	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.580.927,71	16%	5.580.927,71	16%	29.419.072,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Mobilizar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Mobilizar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Central	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.580.927,71	16%	5.580.927,71	16%	29.419.072,29	
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.580.927,71	16%	5.580.927,71	16%	29.419.072,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

[Handwritten signature]

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIPESSE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^{(g-h)¹}
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	(d)	(e)		(g)	(f-g)		(h)	(f-h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	34.999.500,00	34.999.500,00	20.007.291,10	20.007.291,10	14.992.208,90	4.554.759,03	4.554.759,03	30.444.740,97	4.401.438,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.130.880,00	32.740.121,22	19.247.742,13	19.247.742,13	13.492.379,09	4.210.953,71	4.210.953,71	28.529.167,51	4.059.633,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.373.710,00	20.576.959,86	13.913.139,05	13.913.139,05	6.663.820,81	3.245.283,85	3.245.283,85	17.331.676,01	3.245.283,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.754.970,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.698.670,00	12.160.961,36	5.334.603,08	5.334.603,08	6.826.338,28	965.669,86	965.669,86	11.195.291,50	814.349,37	
INVESTIMENTOS	1.995.970,00	2.089.428,78	759.548,97	759.548,97	1.317.179,81	343.805,32	343.805,32	1.745.623,46	341.895,32	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.500,00	700.500,00	690.000,00	690.000,00	10.500,00	337.845,32	337.845,32	362.654,68	337.845,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.950,00	169.950,00	0,00	0,00	169.950,00	0,00	0,00	169.950,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	20.007.291,10	20.007.291,10	14.992.708,90	4.554.759,03	4.554.759,03	30.445.240,97	4.401.438,54	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
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)	35.000.000,00	35.000.000,00	20.007.291,10	20.007.291,10	14.992.708,90	4.554.759,03	4.554.759,03	30.445.240,97	4.401.438,54	
TOTAL (XIII) = (XII + XIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	20.007.291,10	20.007.291,10	14.992.708,90	4.554.759,03	4.554.759,03	30.445.240,97	4.401.438,54	

¹ Essas colunas poderão ser apresentadas somente no último bimestre

Fonte: Sistema -<AGAP>- Unidade Responsável -<MUNICÍPIO MALHADOR>- Emissão: -<26/03/2023>-


FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO FINANCEIRO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


SAMARA REIS ARAUJO
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: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (e-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	34.999.500,00	34.999.500,00	20.007.291,10	20.007.291,10	100%	14.992.208,90	4.554.759,03	4.554.759,03	100%	30.444.740,97
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	901.867,61	901.867,61	5%	498.132,39	178.750,31	178.750,31	4%	1.221.249,69
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	901.867,61	901.867,61	5%	498.132,39	178.750,31	178.750,31	4%	1.221.249,69
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
JUDICIÁRIA	933.100,00	933.100,00	916.000,00	916.000,00	5%	17.100,00	265.815,12	265.815,12	6%	667.284,88
Ação Judiciária	933.100,00	933.100,00	916.000,00	916.000,00	5%	17.100,00	265.815,12	265.815,12	6%	667.284,88
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
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	3.414.260,00	3.798.340,00	3.037.500,90	3.037.500,90	15%	760.839,10	716.047,92	716.047,92	16%	3.082.292,08
Planejamento e Orçamento	1.973.360,00	2.338.060,00	1.819.375,90	1.819.375,90	9%	518.684,10	299.864,20	299.864,20	7%	2.038.195,80
Administração Geral	1.315.100,00	1.329.210,00	1.119.465,00	1.119.465,00	6%	209.745,00	390.680,32	390.680,32	9%	938.529,68
Administração Financeira	123.800,00	129.070,00	98.660,00	98.660,00	0%	30.410,00	25.503,40	25.503,40	1%	103.566,60
Controle Interno	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	-	-	0%	-	-	-	0%	2.000,00
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicação 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%	-
Policciamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Infermagem e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.569.650,00	1.569.650,00	808.905,93	808.905,93	4%	760.744,07	139.262,79	139.262,79	3%	1.430.387,21
Assistência ao Idoso	183.500,00	183.500,00	93.960,98	93.960,98	0%	89.539,02	16.734,68	16.734,68	0%	166.765,32
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.386.150,00	1.386.150,00	714.944,95	714.944,95	4%	671.205,05	122.528,11	122.528,11	3%	1.263.621,89
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-

Em Reais

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
AGRICULTURA	491.300,00	491.300,00	124.139,78	124.139,78	124.139,78	1%	367.160,22	54.464,24	54.464,24	1%	436.835,76	
Promoção da Produção Vegetal	432.300,00	432.300,00	124.139,78	124.139,78	124.139,78	0%	-	-	-	0%	-	
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	1%	308.160,22	54.464,24	54.464,24	1%	377.835,76	
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Abastecimento	59.000,00	59.000,00	-	-	-	0%	59.000,00	-	-	0%	59.000,00	
Extensão Rural	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Irrigação	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Colonização	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Produção Industrial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Mineração	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comercialização	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Turismo	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Telecomunicações	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
ENERGIA	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2%	200.000,00	88.162,60	88.162,60	2%	511.837,40	
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Energia Elétrica	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2%	200.000,00	88.162,60	88.162,60	2%	511.837,40	
Petróleo	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Alcool	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
DESPORTO E LAZER	47.000,00	47.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	37.000,00	2.632,86	2.632,86	0%	44.367,14	
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Desporto Comunitário	47.000,00	47.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0%	37.000,00	2.632,86	2.632,86	0%	44.367,14	
Lazer	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	

ENCARGOS ESPECIAIS																			
Refinanciamento da Divida Interna	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Divida Externa	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servico da Divida Interna	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servico da Divida Externa	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.950,00	169.950,00	169.950,00	20.007.291,10	20.007.291,10	0%	169.950,00	500,00	0%	169.950,00	500,00	0%	169.950,00	500,00	0%	30.445.240,97	500,00	0%	30.445.240,97
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	500,00	500,00	500,00	20.007.291,10	20.007.291,10	100%	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100%	500,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	20.007.291,10	20.007.291,10	0%	14.592.768,90	4.554.759,03	0%	14.592.768,90	4.554.759,03	100,00%	30.445.240,97	500,00	0%	30.445.240,97	500,00	0%	30.445.240,97

FONTE: Sistema: <GAP>, Unidade Responsável: <MUNICIPIO MALHADOR>, Emissão: <26/03/2021>
 1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WENDEL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETARIO FINANÇAS


 SAMARA REIS ARAUJO
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MINICRIO DE MALHADOR
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RREO - Anexo 3 (LRF Art. 33, inciso I)

RECEITA	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS 12 MÊSES												TOTAL (12 MÊSES)	PREVISTA ATUALIZADA
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.324.551,14	2.246.253,56	3.307.664,35	2.573.607,57	4.009.525,04	2.507.126,03	3.084.013,20	2.536.604,83	3.677.524,86	3.738.566,15	2.887.813,68	3.366.198,71	3.462.202,39	37.246.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU	104.645,71	119.566,96	78.944,54	99.566,01	88.059,21	110.637,18	109.487,90	119.957,63	122.717,70	233.794,17	165.971,22	108.854,36	1.451.000,00	
ISS	35.297,41	53.220,96	13.500,39	27.999,60	14.791,68	15.095,42	20.001,16	33.355,01	37.876,27	68.334,22	20.598,72	9.883,50	350.124,24	
ITBI	3.080,00	6.100,00	4.206,00	2.900,00	800,00	13.160,00	5.900,00	2.660,00	2.900,00	13.100,00	3.100,00	17.060,00	74.966,00	
IRRF	60.236,35	55.641,28	56.203,48	64.055,65	68.614,95	77.024,26	79.747,64	79.050,83	75.558,08	148.101,23	121.158,85	75.424,43	960.917,03	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	21.313,65	6.486,43	76.195,12	
Receita de Contribuições	411.000,00	60.256,87	24.652,40	-	60.467,10	54.033,22	103.677,48	23.540,36	53.280,84	96.093,92	50.462,55	60.701,41	588.283,15	
Receita Patrimonial	1.925,73	2.606,97	1.130,62	1.434,62	1.202,40	634,09	393,28	628,82	596,31	1.723,96	492,68	530,36	13.207,84	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	2.174.492,79	2.062.415,00	3.201.446,27	2.469.385,20	3.838.146,90	2.378.071,66	2.813.942,02	2.389.194,30	3.491.609,05	3.428.724,01	2.663.458,18	3.187.998,17	8.287,50	
Com-Pere do FPM	837.826,59	821.235,53	838.026,10	698.479,28	1.204.106,83	764.877,67	616.115,70	829.043,03	1.098.833,76	1.638.446,00	1.191.707,55	1.562.026,43	34.118.883,45	
Com-Pere do ICMS	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	296.928,72	296.842,43	12.120.744,47	
Com-Pere do IPVA	72.928,50	11.713,00	23.025,88	27.056,28	38.922,30	21.321,41	26.706,40	35.421,48	27.686,03	25.362,54	20.921,04	33.995,39	3.308.679,01	
Com-Pere do ITR	-	-	-	-	6,19	11,20	10,20	763,69	99,40	80,07	36,40	6,08	36,40	
Com-Pere do IPI	134,77	115,53	92,42	105,89	115,53	115,53	125,15	154,03	163,65	136,24	136,24	126,51	2.306,65	
Transferências de RÚNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	673.654,23	647.481,77	594.727,62	527.203,42	633.771,07	595.030,77	623.933,61	709.858,17	795.752,18	960.807,68	852.461,15	1.020.426,59	8.639.108,26	
DEDUÇÕES (II)	302.371,22	3.69.883,05	1.532.989,89	957.911,87	1.737.946,86	771.306,32	1.227.443,70	507.687,83	1.292.785,75	385.631,15	301.267,08	274.574,74	9.681.799,46	
Dedução do RÚNDEB	239.293,39	209.009,99	214.745,72	196.853,92	195.325,87	202.346,87	192.512,83	234.329,53	280.614,19	319.103,96	301.945,91	378.599,32	108.183,69	
Outras Deduções	299.299,99	209.009,99	214.745,72	196.853,92	195.325,87	202.346,87	192.512,83	234.329,53	280.614,19	319.103,96	301.945,91	378.599,32	2.964.680,70	
RECEITA LÍQUIDA (III)	2.022.179,92	1.876.370,51	1.774.674,46	1.615.695,70	2.271.578,18	1.735.814,37	1.611.468,28	1.506.907,50	2.384.823,11	3.452.862,14	2.286.055,50	3.091.999,34	33.334.767,42	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF (IV))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA LÍQUIDA AJUSTADA (V)	2.022.179,92	1.876.370,51	1.774.674,46	1.615.695,70	2.271.578,18	1.735.814,37	1.611.468,28	1.506.907,50	2.384.823,11	3.452.862,14	2.286.055,50	3.091.999,34	33.334.767,42	
GOVERNO	2.022.179,92	1.876.370,51	1.774.674,46	1.615.695,70	2.271.578,18	1.735.814,37	1.611.468,28	1.506.907,50	2.384.823,11	3.452.862,14	2.286.055,50	3.091.999,34	33.334.767,42	
ESTADO	2.022.179,92	1.876.370,51	1.774.674,46	1.615.695,70	2.271.578,18	1.735.814,37	1.611.468,28	1.506.907,50	2.384.823,11	3.452.862,14	2.286.055,50	3.091.999,34	33.334.767,42	
MUNICÍPIO	2.022.179,92	1.876.370,51	1.774.674,46	1.615.695,70	2.271.578,18	1.735.814,37	1.611.468,28	1.506.907,50	2.384.823,11	3.452.862,14	2.286.055,50	3.091.999,34	33.334.767,42	

Francisco de Assis Araújo Junior
 SECRETARIO MUNICIPAL

Gilson Cardoso dos Santos Filho
 SECRETARIO FINANÇAS

Samara Reis Araújo
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Vendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRCSP N. 6.186

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

Em Reais

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

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								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
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								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
<Exercício>								
<Exercício Anterior>								



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

SEM MOVIMENTO

[Handwritten signature]

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

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

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)


RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <26/03/2021>


FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO FINANÇAS


SAMARA REIS ARAUJO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	(B)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.960.000,00	5.573.429,66	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.451.000,00	274.825,58	
IPTU	1.000,00	0,00	
ISS	500.000,00	30.282,22	
ITBI	50.000,00	20.160,00	
IRRF	800.000,00	196.583,28	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	27.800,08	
Contribuições	600.000,00	111.163,96	
Receita Patrimonial	25.000,00	1.023,04	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	25.000,00	1.023,04	
Transferências Correntes	31.839.000,00	5.170.911,12	
Cota-Parte do FPM	11.100.000,00	2.202.987,24	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	475.016,96	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	43.933,15	
Cota-Parte ITR	8.000,00	34,00	
Transferência da LC 87/96	8.000,00	0,00	
Transferência da LC 61/89	8.000,00	210,21	
Transferência do FUNDEB	9.200.000,00	1.872.887,74	
Outras Transferências Correntes	7.995.000,00	575.841,82	
Demais Receitas Correntes	45.000,00	15.505,96	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Resistentes	45.000,00	15.505,96	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	33.935.000,00	5.572.406,62	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.040.000,00	7.460,55	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00		
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	1.030.000,00	7.460,55	
Convênios	830.000,00	7.460,55	
Outras Transferências de Capital	200.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.030.000,00	7.460,55	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XD) = (IV+XD)	34.965.000,00	5.579.867,17	

[Handwritten signature]

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ATE O BILHETINHO		
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.740.121,22	19.247.742,13	4.210.953,71	4.059.633,22	9.868,29	26.304,75
Pessoal e Encargos Sociais	20.576.939,86	13.913.139,05	3.245.283,85	3.245.283,85	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XXV)	2.200,00	-	-	-	9.868,29	26.304,75
Outras Despesas Correntes	12.160.961,36	5.334.603,08	965.669,86	814.349,37	9.868,29	26.304,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.737.921,22	19.247.742,13	4.210.953,71	4.059.633,22	9.868,29	26.304,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.089.428,78	759.548,97	343.805,32	341.805,32	31.033,77	26.261,00
Investimentos	1.386.728,78	69.548,97	5.960,00	3.960,00	31.033,77	26.261,00
Inversões Financeiras	2.200,00	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	2.200,00	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	700.500,00	690.000,00	337.845,32	337.845,32	31.033,77	26.261,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)-(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.386.928,78	69.548,97	5.960,00	3.960,00	31.033,77	26.261,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	169.950,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)-(XV+XXI+XXII)	34.296.800,00	19.317.291,10	4.216.913,71	4.063.593,22	40.902,06	52.565,75
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XII)-(XXIII)+(XXIIb)+(XXIIIc)						
				1.460.108,89		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.023,04
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

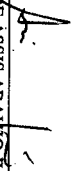
RESULTADO NOMINAL - Adesão da Tabela (XXVII)-(XXIV)+(XXV-XXVI)	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	800.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ANÁLISE DA LINHA	
	Restos a Pagar Processados Anteriormente (a)	SAÍDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXX)		
Disponibilidade de Caixa	14.025.044,53	13.687.199,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.228.024,89	4.601.904,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.494.872,58	4.866.331,67
Demais Haveres Financeiros	266.847,69	264.427,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	10.797.019,64	9.085.295,21
RESULTADO NOMINAL - Adesão da Tabela (XXXII) = (XXXI - XXXI)		1.711.724,43

Handwritten signatures and initials.

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXA - XXXB)		2.420,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		13.687.199,21
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		15.396.503,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		15.395.480,98
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		

FONTE: Sistema: <AGAPP>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>. Emissão: <26/03/2021>.


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

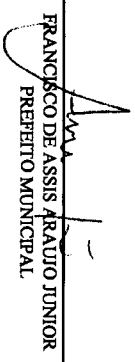

SAMARA REIS ARAÚJO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELLO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

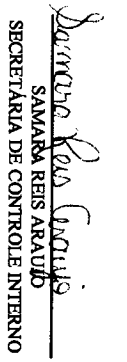
MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar $e = (a+b) - (c+d)$	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total $l = (e + k)$	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	266.847,69	12.177,29	40.902,06	-	238.122,92	290.954,85	1.441.152,03	52.565,75	26.261,00	-	1.705.845,88	1.943.968,80	
PODER EXECUTIVO	266.847,69	12.177,29	40.902,06	-	238.122,92	290.954,85	1.441.152,03	52.565,75	26.261,00	-	1.705.845,88	1.943.968,80	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	266.847,69	12.177,29	40.902,06	-	238.122,92	290.954,85	1.441.152,03	52.565,75	26.261,00	-	1.705.845,88	1.943.968,80	

FONTE: Sistema <AGAFS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>. Emissão: <26/03/2021>.


 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

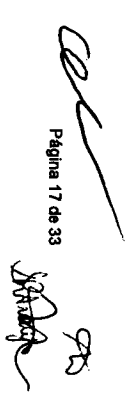

 SAMARA REIS ARAUJO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE MAIHADOR
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: JANEIRO A DEZEMBRO 2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ART. 312 E 312-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.351.000,00	247.025,50	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.000,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	50.000,00	20.160,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	500.000,00	30.282,22	
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	800.000,00	196.583,28	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.020.000,00	3.402.726,79	
2.1 - Cota-Parte FPM	13.600.000,00	2.753.733,98	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	2.753.733,98	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.100.000,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	593.771,15	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	262,75	
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	42,48	
2.5 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	54.916,43	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7 - Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.371.000,00	3.649.752,29	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)	3.384.000,00	680.545,36	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.458.750,00	231.892,71	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.200.000,00	1.873.007,97	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.200.000,00	1.873.007,97	
6.1.1 - Principal	9.200.000,00	1.872.887,74	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	120,23	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)	5.816.000,00	1.197.342,38	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT			345.958,20
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			345.958,20
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			2.218.966,17



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por item de dotação)		POTACÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (sem dependência de cancel)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
10.1 - Educação Infantil		8.580.752,09	6.626.419,66	1.128.221,34	1.128.221,34	1.128.221,34	1.128.221,34	0,00	0,00	3.000,00
10.1.1 - Creche		2.316.803,06	1.789.133,31	304.619,76	304.619,76	304.619,76	304.619,76	0,00	0,00	2.000,00
10.1.2 - Pré-escola		1.115.497,77	861.434,56	146.668,77	146.668,77	146.668,77	146.668,77	0,00	0,00	1.000,00
10.2 - Ensino Fundamental		1.201.305,29	927.698,75	157.950,99	157.950,99	157.950,99	157.950,99	0,00	0,00	1.000,00
11 - OUTRAS DESPESAS		6.263.949,03	4.837.286,35	823.601,58	823.601,58	823.601,58	823.601,58	0,00	0,00	3.000,00
11.1 - Educação Infantil		470.200,00	450.500,00	289.059,82	289.059,82	289.059,82	289.059,82	0,00	0,00	2.000,00
11.1.1 - Creche		126.954,00	121.635,00	78.046,15	78.046,15	78.046,15	78.046,15	0,00	0,00	1.000,00
11.1.2 - Pré-escola		61.126,00	58.565,00	37.577,78	37.577,78	37.577,78	37.577,78	0,00	0,00	1.000,00
11.2 - Ensino Fundamental		65.828,00	63.070,00	40.468,37	40.468,37	40.468,37	40.468,37	0,00	0,00	1.000,00
11.2.1 - Ensino Fundamental		343.246,00	328.865,00	211.013,67	211.013,67	211.013,67	211.013,67	0,00	0,00	1.000,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		9.050.952,09	7.076.919,66	1.417.281,16	1.417.281,16	1.417.281,16	1.417.281,16	0,00	0,00	6.000,00
INDICADORES DO FUNDEB										
DESPESAS CUSTADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO			DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (sem dependência de cancel)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
13 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica			6.626.419,66	1.128.221,34	1.128.221,34	0,00	0,00	0,00		0,00
14 - Total das Despesas custadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			7.076.919,66	1.417.281,16	1.417.281,16	0,00	0,00	0,00		0,00
15 - Total das Despesas custadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 - Total das Despesas custadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17 - Total das Despesas custadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas na Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 - Total das Despesas custadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas com Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal			VALOR EXERCI	VALOR APLICADO	VALOR APLICADO	VALOR CONSERVADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO			
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			6.440.000,00		1.128.221,34	0,00	60,24%			
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil			-		-	0,00	#DIV/0!			
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital			-		-	0,00	#DIV/0!			
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - Queda de 10% da Superavit			VALOR MANTIDO PRELIMINAR	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO			
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício			187.300,80		455.728,81	455.728,81	24,33%			
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação da Superavit de Bimestre Anterior)			VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	VALOR APLICADO ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR QUANTAMENTE QUANTITATIVO	VALOR APLICADO ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR QUANTAMENTE QUANTITATIVO	VALOR APLICADO ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR QUANTAMENTE QUANTITATIVO	VALOR APLICADO ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR QUANTAMENTE QUANTITATIVO	VALOR NÃO APLICADO
23 - Total das Despesas custadas com Superavit do FUNDEB			345.958,20		345.958,20	345.958,20	0,00			0,00
23.1 - Total das Despesas custadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			345.958,20		345.958,20	345.958,20	0,00			0,00
23.2 - Total das Despesas custadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Ação de Assunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESA PAGUA Até o Bimestre (d)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (e)	VALOR
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
24.1 - Creche	379.377,00	216.924,75	44.377,77	44.377,77		0,00
24.2 - Pré-escola	182.663,00	104.445,25	21.367,07	21.367,07		0,00
	196.714,00	112.479,50	23.010,70	23.010,70		0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.025.723,00	586.500,25	119.984,35	119.984,35		0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	1.405.100,00	803.425,00	164.362,12	164.362,12		0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

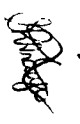
	VALOR EXERCÍCIO (a)	VALOR APLICADO (b)	% APLICADO (c)
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14d ou e) + L26d ou e) + L23.1.(f)			
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	912.438,07	735.239,10	20,15%
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS+ = (L14h)			
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS+**			
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ae) + L34.2(ae))			
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))			735.239,10

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**	VALOR EXERCÍCIO (a)	VALOR APLICADO (b)	% APLICADO (c)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	912.438,07	735.239,10	20,15%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (a)	R\$ LIQUIDADO (aa)	R\$ PAGOS (ab)	R\$ CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	2.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVENÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	755.000,00	85.039,17
35.1 - Salário-Educação	350.000,00	47.905,57
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	200.000,00	37.133,60
35.4 - FNAIE	150.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	835.000,00	85.039,17

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	(Por Ass. de Alunos) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL						
41.1- Creche		633.759,64	158.158,09	48.404,06	48.170,51	0,00
41.2- Pré-escola		305.143,53	76.150,19	23.305,66	23.193,21	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL		328.616,11	82.007,90	25.098,40	24.977,30	0,00
43- ENSINO MÉDIO		1.713.498,26	427.612,60	130.870,25	130.238,80	0,00
44- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		2.347.257,90	585.770,69	179.274,31	178.409,31	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		12.803.310,00	8.466.115,35	1.760.917,59	1.760.052,59	0,00
47.1- Despesas Correntes		12.744.200,00	8.466.115,35	1.760.917,59	1.760.052,59	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo		11.309.700,00	8.071.967,56	1.732.903,65	1.732.903,65	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes		1.434.500,00	394.147,79	28.013,94	27.148,94	0,00
47.2- Despesas de Capital		59.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital		59.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDBS (m)	SALDO EMPENHADO (n)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	345.958,20	11.584,14
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	1.873.007,97	47.903,57
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	1.417.281,16	968,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	801.685,01	58.521,26
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	5.846,25
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	801.685,01	64.367,51

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDBS. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDBS

2 Limites máximos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões físicas e nas subdivisões atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPPN sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Contorno de encargo de restos a pagar considerado no cumprimento do limite máximo das operações anteriores.

FRANCISCO DE ASSIS RAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO FINANCEIRO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

Damaia Reis Araújo
SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIA 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: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RR00 - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) - (a - b)
-	-	-	-

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (d) - (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <26/03/2021>.

Notas:

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

FRANGISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO FINANÇAS



SAMARA REIS ARAUJO
 SECRETÁRIA 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: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (a) - (b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (a) - ("a" excet. Anulacões) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

Em Reais

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <26/03/2021>.

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

 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

 WENDEL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

 SAMARA REIS ARAUJO
 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: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

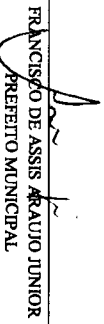
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

Em Reais

SEM MOVIMENTO


APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (11)	DOAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESEMBOLSOS (b)				PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (c)	SALDO (d) = (a-b-c)
		DESEMBOLSOS EM DESPESAS DE CAPITAL	DESEMBOLSOS EM DESPESAS DE CAPITAL	DESEMBOLSOS EM DESPESAS DE CAPITAL	DESEMBOLSOS EM DESPESAS DE CAPITAL		
Despesas de Capital							
Investimentos							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	-EXERCÍCIO ANTERIOR- (1)	-EXERCÍCIO- (2) = (1b - (11b+11c))					SALDO ATUAL (3) = (11d + 11e)
VALOR (11d)							

FONTE: Sistema: <ÁGAPES>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <26/03/2021>


FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO FINANÇAS


SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

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: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		%
	AS e Encargos	(a)	AS e Encargos	(b)	AS e Encargos	(c)	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		1.351.000,00		1.351.000,00		2.47.025,50	18,28%
Recosta Resultante de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00%
IPTU		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00%
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU		0,00		0,00		0,00	0,00%
Recosta Resultante de Imposto sobre Transmissão Iste Real Vltos - ITBI		50.000,00		50.000,00		20.160,00	40,32%
ITBI		50.000,00		50.000,00		20.160,00	40,32%
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI		0,00		0,00		0,00	0,00%
Recosta Resultante de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS		500.000,00		500.000,00		30.282,22	6,06%
ISS		500.000,00		500.000,00		30.282,22	6,06%
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS		0,00		0,00		0,00	0,00%
Recosta Resultante de Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		800.000,00		800.000,00		196.583,28	24,57%
Recosta Resultante de Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		800.000,00		800.000,00		196.583,28	24,57%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		16.920.000,00		16.920.000,00		3.402.726,79	20,11%
Cota-Parte FPM		12.500.000,00		12.500.000,00		2.753.733,98	22,03%
Cota-Parte ITR		10.000,00		10.000,00		42,48	0,42%
Cota-Parte IPVA		400.000,00		400.000,00		54.916,43	13,73%
Cota-Parte ICMS		4.000.000,00		4.000.000,00		593.771,15	14,84%
Cota-Parte IP-Estiporção		10.000,00		10.000,00		262,75	2,63%
Compenção Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00		0,00	0,00%
Decoreção ICMS - LC 87/1996		0,00		0,00		0,00	0,00%
Outras		0,00		0,00		0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		18.271.000,00		18.271.000,00		3.640.752,29	19,90%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASRS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Realização em Relação à Previsão	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	474.400,00	809.279,11	470.302,95	84.947,90	79.846,93	0,098664267	
Despesa Corrente	273.400,00	545.690,14	406.713,96	84.947,90	79.846,93	0,146322838	
Despesa de Capital	201.000,00	263.588,97	63.588,97	0,00	0,00	0,0066994804	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	146.280,00	146.280,00	107.800,00	9.800,00	9.800,00	0,067970592	
Despesa Corrente	144.180,00	144.180,00	107.800,00	9.800,00	9.800,00	0,067970592	
Despesa de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	101.300,00	101.300,00	55.837,79	55.837,79	0,00	0,551212142	
Despesa Corrente	101.300,00	101.300,00	55.837,79	55.837,79	0,00	0,551212142	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.200,00	7.349,33	1.749,33	1.499,19	1.499,19	0,203990024	
Despesa Corrente	6.600,00	6.749,33	1.749,33	1.499,19	1.499,19	0,22212427	
Despesa de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00	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)	2.758.100,00	2.715.100,00	1.454.039,14	261.203,38	251.446,98	0,092610878	
Despesa Corrente	2.725.900,00	2.682.900,00	1.454.039,14	261.203,38	251.446,98	0,093722084	
Despesa de Capital	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XD) (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.488.590,00	3.789.608,44	2.000.749,19	55,28%	413.288,26	0,109317923	342.993,10	0,09051899
---	--------------	--------------	--------------	--------	------------	-------------	------------	------------

CAU

A

[Signature]

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	PREVISTO INICIAL	PREVISTO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (Relativo)
Provenientes da União	5.800.000,00	5.800.000,00	438.099,62	7,55%
Provenientes dos Estados	5.760.000,00	5.760.000,00	438.099,62	7,61%
Provenientes de Outros Municípios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) - (XXVIE + XXXK + XXXL + XXXM)	5.800.000,00	5.800.000,00	438.099,62	7,55%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrição em Rubrica e Projeto de Lei/Resolução
			Até o Bimestre	% (Até) x 100	Até o Bimestre	% (Até) x 100	Até o Bimestre	% (Até) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.634.000,00	4.894.239,67	818.390,01	20,21%	443.326,07	0,109619139	439.944,07	0,108702888	
Despesa Corrente	4.231.100,00	3.958.809,86	818.390,01	20,67%	443.326,07	0,1111984684	439.944,07	0,11130387	
Despesa de Capital	402.900,00	85.429,81	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	661.900,00	605.410,78	158.510,78	26,18%	12.400,00	0,020481961	12.400,00	0,020481961	
Despesa Corrente	601.400,00	544.910,78	158.510,78	29,09%	12.400,00	0,022756019	12.400,00	0,022756019	
Despesa de Capital	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.700,00	370.700,00	15.790,70	4,26%	15.784,10	0,042579175	0,00	0	
Despesa Corrente	339.700,00	339.700,00	15.790,70	4,65%	15.784,10	0,046464822	0,00	0	
Despesa de Capital	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
Despesa Corrente	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
Despesa de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	233.500,00	233.500,67	98.330,00	42,32%	17.825,00	0,07671594	17.825,00	0,07671594	
Despesa Corrente	220.400,00	220.250,67	98.330,00	44,64%	17.825,00	0,080930514	17.825,00	0,080930514	
Despesa de Capital	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	118.100,00	472.470,44	356.880,44	75,53%	71.845,44	0,152063354	71.845,44	0,152063354	
Despesa Corrente	10.500,00	364.870,44	356.880,44	97,81%	71.845,44	0,196906716	71.845,44	0,196906716	
Despesa de Capital	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	6.018.900,00	6.726.471,56	1.447.901,33	25,28%	861.180,61	0,097997825	842.014,51	0,094600064	

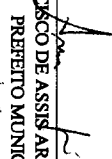
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (9)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Transferência com Retenção e Transferências (6)
			Adm o Bimestre (4)	% (4a) x 100	Adm o Bimestre (5)	% (5a) x 100	Adm o Bimestre (6)	% (6a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.108.400,00	4.833.518,78	1.288.692,94	26,59%	528.273,97	10,88%	519.791,00	10,71%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	808.180,00	751.690,78	266.310,78	35,43%	22.200,00	2,95%	22.200,00	2,95%	
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	472.000,00	472.000,00	71.628,49	15,18%	71.621,89	15,17%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	239.700,00	239.700,00	100.079,33	41,75%	19.324,19	8,06%	19.324,19	8,06%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (XXX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (IX + XXXVIII)	2.876.200,00	3.187.570,44	1.810.999,58	56,81%	333.048,82	10,45%	323.292,42	10,14%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	9.587.680,00	9.587.680,00	3.537.631,12	37,21%	974.463,87	10,25%	884.697,51	9,23%	
(-) Despesas excluídas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)	9.587.680,00	9.587.680,00	3.537.631,12	37,21%	974.463,87	10,25%	884.697,51	9,23%	

Fonte: Sistema <AGAP>- Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>- Emissão: <26/03/2021>.


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.

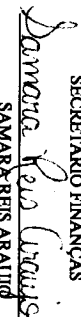
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas excluídas pelo ente transferidor.


FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO FINANCEIRO


SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENT (EC)	<EC + >											
			<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>				
Do Ente Federado														

SEM MOVIMENTO


Das Esatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)														
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)														


Nota:

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <6/03/2021>.


 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO FINANÇAS

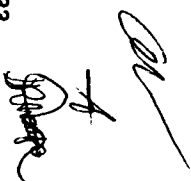

 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 SAMARA REIS ARAUJO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		35.000.000,00
Previsão Atualizada		35.000.000,00
Receitas Realizadas		5.580.927,71
Déficit Orçamentário		14.426.363,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		35.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		35.000.000,00
Despesas Empenhadas		20.007.291,10
Despesas Liquidadas		4.554.759,03
Despesas Pagas		4.401.438,54
Superávit Orçamentário		-14.426.363,39
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		20.007.291,10
Despesas Liquidadas		4.554.759,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		33.334.767,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
		33.334.767,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		
		33.334.767,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive script.

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO

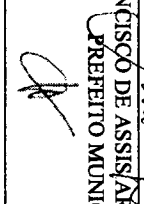
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aparentado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	800.000,00	1.450.133,93	181,27
Resultado Primário - Acima da Linha	500.000,00	1.449.110,89	289,82


	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	279.024,98	-	40.902,06	238.122,92
Poder Legislativo	279.024,98	-	40.902,06	238.122,92
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.732.106,88	-	26.261,00	1.705.845,88
Poder Legislativo	1.732.106,88	-	26.261,00	1.705.845,88
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.011.131,86	-	67.163,06	1.943.968,80


	Valor Aparentado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	735.259,10	<18% / 25%>	20,15%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.128.221,34	0%	60,24%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	60%	#DIV/0!
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	R\$4.500.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Receita de Operação de Crédito	Valor Aparentado Até o Bimestre	-	Saldo não realizado
Despesa de Capital Líquida	-	-	-


	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	413.288,26	15%	11,32%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				-


 FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 SAMARA REIS ARAÚJO
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO