



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.500.000,00	11.340.872,86	22,46 %	35.081.611,63	69,47 %	15.418.388,37
RECEITAS CORRENTES	46.308.550,00	46.808.550,00	10.552.872,86	22,54 %	33.581.638,63	71,74 %	13.226.911,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.271.000,00	2.271.000,00	541.387,43	19,54 %	2.152.212,13	77,67 %	618.787,67
IMPOSTOS	2.151.000,00	2.651.000,00	521.985,87	19,89 %	2.073.210,74	76,20 %	577.789,26
TAXAS	120.000,00	120.000,00	19.411,78	16,18 %	79.001,39	65,83 %	40.988,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	549.000,00	549.000,00	136.787,42	24,92 %	573.155,96	104,40 %	-24.155,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	549.000,00	549.000,00	136.787,42	24,92 %	573.155,96	104,40 %	-24.155,96
RECEITA PATRIMONIAL	259.200,00	259.200,00	69.010,14	26,62 %	372.753,84	143,81 %	-113.553,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	259.200,00	259.200,00	69.010,14	26,62 %	372.753,84	143,81 %	-113.553,84
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.216.390,00	43.216.390,00	9.775.376,67	22,62 %	30.396.687,28	70,34 %	12.819.702,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.935.170,00	26.935.170,00	7.103.405,64	26,37 %	18.609.776,12	69,09 %	8.325.393,88
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.427.700,00	4.427.700,00	729.827,36	16,48 %	2.887.954,84	65,22 %	1.539.745,16
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.853.520,00	11.853.520,00	1.942.143,67	16,39 %	8.889.856,32	75,07 %	2.954.563,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.960,00	11.960,00	30.301,20	253,35 %	86.829,42	726,00 %	-74.869,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.960,00	11.960,00	30.301,20	253,35 %	86.829,42	726,00 %	-74.869,42
RECEITAS DE CAPITAL	3.691.450,00	3.691.450,00	788.000,00	21,35 %	1.499.973,00	40,63 %	2.191.477,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.691.450,00	3.691.450,00	788.000,00	21,35 %	1.499.973,00	40,63 %	2.191.477,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.916.450,00	2.916.450,00	788.000,00	27,02 %	1.499.973,00	51,43 %	1.416.477,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	775.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)			
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.500.000,00	11.340.872,86	22,46 %	35.081.611,63	69,47 %	15.418.388,37			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	50.000.000,00	50.500.000,00	11.340.872,86	22,46 %	35.081.611,63	69,47 %	15.418.388,37			
DEFICIT (VI)					6.059.741,78					
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		50.000.000,00	54.056.314,26		11.340.872,86	41.141.353,41	8.958.646,58			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H) - DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS CORRENTES	49.999.500,00	54.056.814,26	6.398.865,50	51.656.105,81	2.400.708,45	10.011.707,36	41.141.353,41	12.915.460,85	36.682.784,18	0,00
	41.949.920,00	48.093.819,13	5.772.941,05	45.857.407,82	2.236.411,31	9.253.130,79	36.092.695,61	12.001.123,52	34.829.827,65	0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.849.420,00	26.205.463,85	3.099.392,88	24.953.971,17	1.251.492,68	5.357.476,46	21.049.383,78	5.156.080,07	21.015.259,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.098.300,00	21.898.355,28	2.673.548,17	20.903.436,65	984.918,63	3.895.654,33	15.043.311,83	6.845.043,45	13.874.568,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.716.310,00	5.982.995,13	626.924,45	5.798.697,99	164.297,14	758.576,57	5.048.657,80	914.337,33	3.852.956,53	0,00
INVESTIMENTOS	6.964.110,00	5.948.370,98	626.924,45	5.798.697,99	149.672,99	758.576,57	5.048.657,80	899.713,18	3.852.956,53	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	13.624,15	0,00	0,00	13.624,15	0,00	0,00	13.624,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	333.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	50.000.000,00	54.056.814,26	6.399.865,50	51.656.105,81	2.400.708,45	10.011.707,36	41.141.353,41	12.915.460,85	38.682.784,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.000.000,00	54.056.814,26	6.398.865,50	51.656.105,81	2.400.708,45	10.011.707,36	41.141.353,41	12.915.460,85	38.682.784,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	54.056.814,26	6.398.865,50	51.656.105,81	2.400.708,45	10.011.707,36	41.141.353,41	12.915.460,85	38.682.784,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição - pag. 175

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6070

SAMARA REIS ARAUJO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		%	SALDO	DESPESA LIQUIDADADA		%	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)			(B / Total B)	(C) = (A - B)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.999.500,00	54.056.814,26	6.399.865,50	51.656.105,84	100,00	2.400.709,45	10.011.707,36	41.141.353,41	100,00	12.915.450,85	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	3.670,00	1.837.927,48	3,56	162.072,52	321.433,06	1.218.387,59	2,96	781.612,41	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	3.670,00	1.837.927,48	3,56	162.072,52	321.433,06	1.218.387,59	2,96	781.612,41	0,00
JUDICIARIA	1.130.700,00	771.055,77	109.135,77	769.635,77	1,49	1.420,00	143.620,34	647.091,89	1,57	123.963,88	0,00
ACAO JUDICIARIA	1.130.700,00	771.055,77	109.135,77	769.635,77	1,49	1.420,00	143.620,34	647.091,89	1,57	123.963,88	0,00
ADMINISTRACAO	4.723.000,00	6.247.874,48	1.030.892,06	6.091.006,47	11,79	156.868,01	1.421.537,27	5.058.223,87	12,29	1.189.640,61	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.955.400,00	5.471.881,75	982.320,34	5.429.237,05	10,51	42.644,70	1.318.330,20	4.608.573,97	11,20	863.307,78	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.541.100,00	585.992,73	23.371,72	554.369,42	1,07	31.623,31	79.525,29	359.378,12	0,87	226.614,61	0,00
CONTROLE INTERNO	224.500,00	190.000,00	25.200,00	107.400,00	0,21	82.800,00	23.681,78	90.281,78	0,22	99.718,22	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.171.100,00	2.297.979,94	201.618,28	2.177.672,52	4,22	120.307,42	358.904,92	1.320.784,89	3,21	977.195,05	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	191.000,00	258.215,30	430,55	254.023,11	0,49	4.192,19	41.805,33	144.342,00	0,35	113.873,30	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.980.100,00	2.039.764,64	201.187,73	1.923.649,41	3,72	116.115,23	317.099,59	1.176.442,89	2,86	863.321,75	0,00
SAUDE	13.888.580,00	13.759.500,06	1.347.561,97	12.205.163,10	23,63	1.554.336,96	2.248.663,43	8.007.282,21	19,46	5.752.217,85	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	47.200,00	15.698,00	0,00	5.000,00	0,01	10.898,00	0,00	0,00	0,00	15.698,00	0,00
ATENCAO BASICA	11.893.080,00	11.769.000,16	1.076.965,06	10.369.471,17	20,07	1.399.528,99	1.893.178,63	6.595.858,27	16,03	5.173.143,88	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	330.900,00	499.539,38	0,00	403.626,76	0,78	95.912,62	31.020,00	180.362,02	0,44	319.177,36	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.111.100,00	1.064.570,52	248.386,91	1.063.313,17	2,06	1.257,35	258.865,69	954.197,35	2,32	110.373,17	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	466.300,00	410.692,00	22.200,00	363.752,00	0,70	46.940,00	65.599,11	276.866,57	0,67	133.825,43	0,00
EDUCACAO	16.120.550,00	15.876.913,22	2.219.077,54	15.754.550,56	30,50	122.362,66	3.389.573,04	13.871.512,80	33,72	2.005.400,42	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.738.950,00	12.828.622,59	1.990.551,17	12.798.495,44	24,77	32.127,15	2.794.646,26	11.391.953,26	27,69	1.436.669,33	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.297.600,00	3.010.340,63	215.048,49	2.920.366,52	5,65	89.972,11	590.265,85	2.449.830,61	5,95	560.510,02	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	27.780,00	4.877,88	27.496,80	0,05	283,40	6.060,93	19.538,93	0,05	8.221,07	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	51.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,02	0,00	8.600,00	8.600,00	0,02	0,00	0,00
CULTURA	1.012.100,00	2.823.780,40	595.380,00	2.696.617,03	5,22	127.163,37	713.888,00	2.145.395,03	5,21	678.385,37	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.007.100,00	2.823.780,40	595.380,00	2.696.617,03	5,22	127.163,37	713.888,00	2.145.395,03	5,21	678.385,37	0,00
TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	4.948.800,00	8.848.611,08	753.473,50	8.769.311,89	16,98	79.299,19	1.140.990,98	7.742.087,37	18,82	1.106.523,71	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.672.700,00	4.460.465,78	188.050,86	4.459.543,26	8,63	922,52	328.422,97	4.459.543,26	10,84	922,52	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.276.100,00	4.388.145,30	565.422,84	4.309.768,63	8,34	78.376,67	812.568,01	3.282.544,11	7,98	1.105.601,19	0,00
HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	420.500,00	210.582,47	7.000,00	169.590,00	0,33	41.082,47	30.887,50	142.307,15	0,35	68.275,32	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	310.500,00	210.582,47	7.000,00	169.590,00	0,33	41.082,47	30.887,50	142.307,15	0,35	68.275,32	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.563.400,00	375.248,45	30.056,38	347.432,59	0,67	27.815,86	92.548,48	279.826,28	0,68	95.422,17	0,00
ABASTECIMENTO	2.118.400,00	44.314,40	0,00	43.520,00	0,08	794,40	43.520,00	43.520,00	0,11	794,40	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	445.000,00	330.934,05	30.056,38	303.912,59	0,59	27.021,46	49.028,48	236.306,28	0,57	94.627,77	0,00
ENERGIA	555.000,00	651.716,00	100.000,00	651.716,00	1,28	0,00	145.103,39	614.720,11	1,49	36.985,89	0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)		% (B / Total B)	No Bimestre		
ENERGIA ELÉTRICA	555.000,00	651.716,00	100.000,00	651.716,00	0,00	145.103,39	614.720,11	36.995,89	0,00
DESPORTO E LAZER	124.500,00	193.552,39	2.000,00	185.572,40	7.979,99	4.556,95	93.724,22	99.828,17	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	124.500,00	193.552,39	2.000,00	185.572,40	7.979,99	4.556,95	93.724,22	99.828,17	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	333.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	333.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	54.056.814,26	6.399.865,50	51.656.105,81	2.400.708,45	10.014.707,36	41.141.353,41	12.915.460,85	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6070

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
CEP: 49.570-000
CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.237.949,34	3.268.804,98	3.959.217,78	5.186.201,93	4.176.581,05	4.670.945,15	3.902.098,88	3.938.953,75	4.333.445,53	4.520.211,88	4.883.946,21	6.346.401,41	52.424.657,89	50.832.550,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.979,00	156.666,98	260.451,94	242.023,68	336.254,49	227.870,34	285.727,50	240.149,56	284.718,79	236.094,02	294.409,71	246.987,72	2.974.333,73	2.271.000,00
IPTU	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	1.000,00
ISS	29.522,08	25.622,44	33.598,31	37.716,50	63.696,06	40.095,39	66.882,55	35.480,74	63.494,59	31.408,48	34.645,49	38.144,37	500.307,00	1.000.000,00
ITBI	2.400,00	5.344,00	2.000,00	4.400,00	3.800,00	4.600,00	3.900,00	4.700,00	1.100,00	5.500,00	14.900,00	5.840,00	58.484,00	70.000,00
IRRF	123.940,56	119.549,01	212.895,36	194.406,80	247.048,12	171.457,32	203.769,23	194.159,89	212.175,60	197.957,30	234.535,61	193.920,20	2.305.814,80	1.080.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.116,36	6.151,53	11.569,45	5.500,38	21.710,31	11.717,63	11.175,72	5.809,13	7.948,60	1.228,24	10.328,61	9.083,15	109.369,11	120.000,00
Contribuições	63.545,71	63.179,61	60.841,84	74.030,31	67.189,98	80.096,93	60.368,83	79.170,99	66.742,21	82.799,60	68.830,58	67.956,84	834.753,43	549.000,00
Receita Patrimonial	91.460,85	79.161,28	67.683,25	67.212,48	90.344,64	51.763,82	57.199,73	33.157,48	37.975,57	33.302,46	36.315,07	32.695,07	678.271,70	259.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	91.460,85	79.161,28	67.683,25	67.212,48	90.344,64	51.763,82	57.199,73	33.157,48	37.975,57	33.302,46	36.315,07	32.695,07	678.271,70	259.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	2.904.107,46	2.965.648,13	3.556.174,99	4.790.104,34	3.674.002,88	4.310.083,61	3.486.328,69	3.579.333,59	3.918.418,98	4.156.613,13	4.476.508,44	5.976.242,99	47.803.567,23	47.740.390,00
Cota-Parte do FPM	1.362.654,01	1.296.519,19	1.629.488,61	2.531.898,56	1.654.026,27	2.190.264,77	1.339.885,43	1.531.907,19	1.702.960,78	1.590.552,60	1.968.154,80	1.355.426,62	20.153.740,83	19.267.520,00
Cota-Parte do ICMS	268.599,13	293.788,71	375.299,67	352.771,06	425.904,56	327.924,24	299.651,28	339.851,02	436.069,63	342.410,60	350.464,06	413.327,93	4.226.061,88	4.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	47.785,32	51.237,13	45.860,87	43.937,52	37.256,61	51.264,38	84.487,95	105.325,80	41.425,33	47.899,20	43.381,82	64.706,76	664.568,89	700.000,00
Cota-Parte do ITR	419,50	937,29	166,45	0,00	115,38	0,00	0,00	0,00	520,99	148,53	129,58	45,59	2.483,31	10.000,00
Transferências de LC 61/1989	84,35	100,86	64,18	89,40	193,16	156,45	180,40	193,02	180,62	219,49	195,81	174,35	1.632,19	10.000,00
Transferências do FUNDEB	901.790,81	961.839,10	1.189.240,07	1.283.935,84	1.295.152,37	1.414.536,77	1.106.731,59	1.211.893,86	1.310.717,37	1.175.730,30	1.015.866,56	1.237.174,99	14.104.099,63	12.648.420,00
Outras Transferências Correntes	322.856,89	381.326,71	316.119,32	577.561,36	261.547,69	326.093,45	665.572,44	390.355,72	426.724,88	999.871,90	1.098.511,62	2.905.559,10	8.652.102,88	10.804.480,00
Outras Receitas Correntes	15.856,32	4.148,98	14.065,76	12.931,12	8.789,06	1.130,45	2.474,13	7.142,13	25.589,98	11.402,47	7.782,41	22.518,79	133.731,60	11.960,00
DEDUÇÕES (II)	-309.756,01	-329.062,46	-410.721,77	-428.893,06	-424.045,04	-514.467,83	-345.386,87	-396.001,25	-438.777,35	-396.791,93	-310.082,26	-367.282,50	-4.669.076,33	-4.524.000,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes	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

FONTES: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

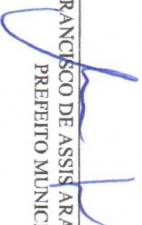
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)			0,00		

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <21/09/2023>.


NOTA:


1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).


FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE N° 6070


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


SAMARA REIS ARAUJO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	46.308.550,00	33.581.638,63	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.271.000,00	2.152.212,13	
IP/TU	1.000,00	0,00	
ISS	1.000.000,00	373.847,67	
ITBI	70.000,00	44.340,00	
IRRF	1.080.000,00	1.655.023,07	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.000,00	79.001,39	
Contribuições	549.000,00	573.155,96	
Receta Patrimonial	259.200,00	372.753,84	
Outras Receta Patrimonial	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	259.200,00	372.753,84	
Transferências Correntes	43.216.390,00	30.396.687,28	
Cota-Parte do FPM	15.747.520,00	11.279.463,44	
Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	2.344.115,46	
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	380.598,34	
Cota-Parte ITR	8.000,00	768,09	
Transferência da LC 61/89	8.000,00	1.194,74	
Transferência do FUNDEB	12.613.520,00	8.894.704,73	
Outras Transferências Correntes	10.839.350,00	7.495.842,48	
Demais Receitas Correntes	12.960,00	86.829,42	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	12.960,00	86.829,42	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	46.049.350,00	33.208.884,79	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.691.450,00	1.499.973,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	3.691.450,00	1.499.973,00	
Convenções	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	3.691.450,00	1.499.973,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.691.450,00	1.499.973,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.740.800,00	34.708.857,79	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS	PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.093.819,13	45.857.407,82	36.092.695,61	34.829.827,65	94.218,09	18.430,72	930,72	
Pessoal e Encargos Sociais	26.205.463,85	24.953.971,17	21.049.383,78	21.015.259,47	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	21.888.355,28	20.903.436,65	15.043.311,83	13.814.568,18	94.218,09	18.430,72	930,72	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.093.819,13	45.857.407,82	36.092.695,61	34.829.827,65	94.218,09	18.430,72	930,72	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.062.995,13	5.798.697,99	5.048.657,80	3.852.956,53	0,00	789.469,68	789.469,68	
Investimentos	5.948.370,98	5.798.697,99	5.048.657,80	3.852.956,53	0,00	789.469,68	789.469,68	
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	13.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.949.370,98	5.798.697,99	5.048.657,80	3.852.956,53	0,00	789.469,68	789.469,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) = (XX + XXVIII + XXIX)	54.043.190,11	51.656.105,81	41.141.353,41	38.682.784,18	94.218,09	807.900,40	790.400,40	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	54.043.190,11	51.656.105,81	41.141.353,41	38.682.784,18	94.218,09	807.900,40	790.400,40	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Adma da Linha (XXXIV) = [XXIIA - (XXXIIA + XXXIIIB + XXXIIC)]				-4.856.544,88				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Adma da Linha (XXXV) = [XXIIA - (XXXIIIB + XXXIIIC)]				-4.856.544,88				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				VALOR INCORRIDO		VALOR CORRENTE		
				372.753,84		0,00		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				VALOR INCORRIDO		VALOR CORRENTE		
				372.753,84		0,00		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Adma da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)

ABAIXO DA LINHA

DIVIDA CONSOLIDADA (XXXXX)	DEDUÇÕES (XLI)	CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	
		Em 31/Dez/-Exercício Anterior>	Até o <Bimestre>
Disponibilidade de Caixa		23.389.915,63	22.889.915,63
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.897.571,69	2.309.018,73
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		7.835.533,41	6.279.736,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.687.712,04	3.797.192,11
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL LIQUIDA (XLII) = (XXXXX - XLI)		18.492.343,94	20.580.896,90

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIA - XLIIIB)

	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		76.724,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACÖES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = -[XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-2.011.828,89

	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema: <AGAPE>; Unidade: Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>; Emissão: <2/09/2023>


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

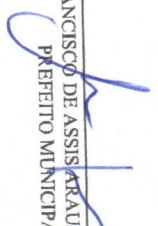

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6070


MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

Em Reais


PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total $l = (e + k)$	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar $e = (a+b)-(c+d)$	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo $k = (f+g)-(h+i)$
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)	186.655,17	63.588,53	94.218,09	-	156.025,61	435.163,42	759.995,35	807.900,40	790.400,40	-	404.758,37	560.783,98
PODER EXECUTIVO	186.655,17	63.588,53	94.218,09	-	156.025,61	435.163,42	759.995,35	807.900,40	790.400,40	-	404.758,37	560.783,98
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	186.655,17	63.588,53	94.218,09	-	156.025,61	435.163,42	759.995,35	807.900,40	790.400,40	-	404.758,37	560.783,98

FONTE: Sistema: <GAPF>. Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>. Emissão: <22/09/2023>.


 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 SAMARA REIS ARAUJO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6070

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A da Constituição Federal)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.151.000,00	2.073.210,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	70.000,00	44.340,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	1.000.000,00	373.847,67
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.080.000,00	1.655.023,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.287.520,00	16.746.985,10
2.1- Cota-Parte FPM	19.267.520,00	13.333.180,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.600.000,00	12.518.586,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.667.520,00	814.594,38
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	2.935.603,32
2.3- Cota-Parte PI-Exportação	10.000,00	1.493,40
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	960,07
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	475.747,85
2.6- Cota-Parte IOF-Quota	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.438.520,00	18.820.195,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) 1	4.524.000,00	3.190.845,03
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)	2.085.630,00	1.518.570,82
FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.623.520,00	9.827.737,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.863.520,00	8.958.889,58
6.1.1 - Principal	11.853.520,00	8.898.956,32
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	59.933,26
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	750.000,00	868.847,49
6.3.1 - Principal	750.000,00	868.847,49
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00	0,00
6.4.1- Principal	10.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1.4) 1	7.329.520,00	5.708.111,29
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.217.681,46
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		686.047,66
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		531.633,80
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.045.418,53

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subíngulo)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (i)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (j)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.692.019,96	11.781.573,92	11.182.401,23	11.085.418,53	9.257.488,53	599.172,69	356.148,00	599.172,69
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.720.416,67	9.630.616,23	9.274.471,23	9.257.488,53	2.177.216,47	326.783,53	29.361,47	326.783,53
10.1.1- Educação Infantil	2.592.861,63	2.504.000,00	2.177.216,47	2.177.216,47	7.080.272,06	29.361,47	0,00	29.361,47
10.1.2- Ensino Fundamental	7.127.555,04	7.126.616,23	7.097.254,76	7.080.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.171.603,29	2.150.957,69	1.907.930,00	1.787.930,00	1.787.930,00	243.027,69	243.027,69	243.027,69
10.2.1- Educação Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.170.603,29	2.150.957,69	1.907.930,00	1.787.930,00	1.787.930,00	243.027,69	243.027,69	243.027,69
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (i)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (j)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (k)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (l)	% APLICADO (m)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.563.892,46	9.964.718,77	9.827.737,07	589.172,68	16.982,70	9.274.471,23	9.274.471,23	9.274.471,23	9.274.471,23	94,37%
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.974.882,46	9.519.541,92	9.502.559,22	16.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	589.000,00	445.177,85	325.177,85	143.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.630.616,23	9.274.471,23	9.257.488,53	356.145,00	143.822,15	9.274.471,23	9.274.471,23	9.274.471,23	9.274.471,23	96,00%
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	489.000,00	325.177,85	325.177,85	143.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	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 EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)					
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.879.415,95	9.274.471,23	9.274.471,23	9.274.471,23	94,37%					
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	434.423,75	325.177,85	325.177,85	325.177,85	37,43%					
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	130.327,12	120.000,00	120.000,00	120.000,00	13,81%					
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	% NÃO APLICADO (r)					
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	982.773,71	-	-	-	0,00%					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)				
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.343.636,16	686.047,66	505.098,68	505.098,68	180.948,98	505.098,68	180.948,98	180.948,98	505.098,68	37,61%
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.235.675,99	505.098,68	505.098,68	505.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT - VAAAR)	107.960,17	180.948,98	0,00	0,00	180.948,98	180.948,98	180.948,98	180.948,98	180.948,98	168,77%

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 Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	VALOR
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.034.021,64	2.025.055,64	1.242.348,41	1.220.082,41	782.707,23	
20.1- Educação Infantil	192.952,00	192.952,00	185.587,00	182.067,00	7.365,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.841.069,64	1.832.103,64	1.056.761,41	1.038.015,41	775.342,23	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	VALOR
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.926.041,60	13.806.629,56	12.424.749,64	12.265.500,94	1.381.879,92	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.786.813,63	2.696.952,00	2.362.903,47	2.359.283,47	334.148,53	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	2.786.813,63	2.696.952,00	2.362.903,47	2.359.283,47	334.148,53	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.139.227,97	11.109.677,56	10.061.946,17	9.906.217,47	1.047.731,39	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	4.705.048,96	4.938.292,12	26,24%			
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						
25- (+) VALOR APLICADO, ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19, (IX)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))						
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))			4.938.292,12			

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 3}						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.705.048,96	4.938.292,12	26,24%			

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8						
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ad)-(ae)-(af)	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação de União (VAAT + VAAP+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
32- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	PREVISÃO ATUALIZADA (4)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
32.1- Salário-Educação	1.064.000,00	488.720,15				
32.2- PDDE	360.000,00	185.315,54				
32.3- PNAE	0,00	0,00				
32.4 - PNAITE	354.000,00	210.579,80				
32.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	92.524,81				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	50.000,00	0,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	119.500,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	650.000,00	0,00				

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Subfunção 06	(Por	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		(c)	1.950.871,62	1.947.921,00	1.446.763,16	1.358.323,51	501.157,84
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL			30.750,00	30.652,63	6.986,49	5.919,08	23.666,14
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL			1.384.083,87	1.382.098,88	1.073.272,74	1.010.423,72	308.826,14
32.3- ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			27.760,00	27.496,60	19.538,93	17.715,82	7.957,67
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS			508.277,75	507.672,89	346.965,00	324.264,89	160.707,89

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33.1- Despesas Correntes	15.876.913,22	15.754.550,56	13.871.512,80	13.623.824,45	1.483.037,76
33.1.1- Pessoal Ativo	15.706.973,83	15.602.811,17	13.719.773,41	13.592.085,06	1.483.037,76
33.1.2- Pessoal Inativo	12.375.803,41	12.275.157,37	11.503.464,36	11.486.482,26	771.692,41
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.331.170,42	3.327.653,80	2.216.308,45	2.105.602,80	1.111.345,35
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	169.939,39	151.739,39	151.739,39	31.739,39	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	169.939,39	151.739,39	151.739,39	31.739,39	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDER	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	(ah)	(ai)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.217.681,46	66.969,13
36- (-) PAGAMENTOS EFETIVADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.827.737,07	185.315,54
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.045.418,53	235.810,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	16.474,80
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	105.005,36	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	105.005,36	16.474,80

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020- "Até 10% (dez por cento) das receitas recebidas à conta das 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;" utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional;"

4 Orçamentos referentes à parcela dos Recursos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 representadas pelas datas de emissão e não correspondem exatamente às subfunções de Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções específicas deverão ser mantidas para essas datas de emissão.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na geração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponível nas Fontes do Fundo e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VANT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle de execução de restos a pagar consolidados no cumprimento do limite máximo das execuções anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6070

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETÁRIO 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: JULHO E AGOSTO DE 2023

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

Fonte: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <22/09/2023>.

Notas:

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


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6070


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

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

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

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

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	SALARIAL		VEGETATIVO		ANUAL (GP-DI) MÉDIA		REAL DO PIB		SALÁRIO MÍNIMO		REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <22/09/2023>.

NOTA:


FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6070


SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIO 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: JULHO E AGOSTO DE 2023


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


Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (h)	SALDO (i) = (d-e)
SEM MOVIMENTO							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
VALOR (III)	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (d)	<EXERCÍCIO> (g) = (f) - (h) + (i)(g)		SALDO ATUAL (i) = (III + IIII)		

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>; Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>; Emissão: <22/09/2023>.


FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6070



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.151.000,00	2.151.000,00	2.073.210,74	97,00	97,00				
Recella Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
Recella Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	70.000,00	70.000,00	44.340,00	64,00	64,00				
Recella Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	373.847,67	38,00	38,00				
Recella Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.080.000,00	1.080.000,00	1.655.023,07	154,00	154,00				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.620.000,00	22.620.000,00	15.932.390,72	71,00	71,00				
Cota-Parte FPM	17.600.000,00	17.600.000,00	12.518.566,08	72,00	72,00				
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	980,07	10,00	10,00				
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	475.747,85	68,00	68,00				
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	2.935.603,32	68,00	68,00				
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.493,40	15,00	15,00				
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.771.000,00	24.771.000,00	18.005.601,46	73,00	73,00				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.622.180,00	5.855.091,90	4.947.743,25	0,85 %	3.736.429,77	0,64 %	3.614.931,96	0,62 %	0,00
Despesas Correntes	4.602.180,00	5.835.091,90	4.947.743,25	0,85 %	3.736.429,77	0,65 %	3.614.931,96	0,62 %	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	154.200,00	322.911,76	298.711,76	0,93 %	89.538,92	0,28 %	79.638,92	0,25 %	0,00
Despesas Correntes	152.100,00	322.811,76	298.711,76	0,93 %	89.538,92	0,28 %	79.638,92	0,25 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	2.100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	401.000,00	529.521,12	528.480,78	1,00 %	451.970,46	0,86 %	349.985,04	0,67 %	0,00
Despesas Correntes	401.000,00	529.521,12	528.480,78	1,00 %	451.970,46	0,86 %	349.985,04	0,67 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	6.300,00	105.192,00	86.952,00	0,83 %	77.874,06	0,75 %	77.874,06	0,75 %	0,00
Despesas Correntes	5.700,00	104.592,00	86.952,00	0,84 %	77.874,06	0,75 %	77.874,06	0,75 %	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	32.700,00	6.500,00	5.000,00	0,77 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	25.500,00	6.500,00	5.000,00	0,77 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	7.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.216.380,00	6.819.216,78	5.867.887,79	0,87 %	4.355.613,21	0,64 %	4.122.429,98	0,61 %	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs									
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)			5.867.887,79		4.355.613,21		4.122.429,98		
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			5.867.887,79		4.355.613,21		4.122.429,98		

FORNTE: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.700.840,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.854.972,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

	32,59	24,19	22,90
--	-------	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS ²	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
----------------------	---	---	--	--	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	---	--

Empenhos de 2023
 Empenhos de 2022
 Empenhos de 2021
 Empenhos de 2020
 Empenhos de 2019 e anteriores



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRACA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CASHA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

	SALDO INICIAL (s)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)X100
			Até o Bimestre (b)		
Provenientes da União	8.662.200,00	8.662.200,00	4.269.507,88		50,00
Provenientes dos Estados	8.502.200,00	8.502.200,00	4.246.537,54		50,00
Provenientes de Outros Municípios	140.000,00	140.000,00	22.767,71		17,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	20.000,00	20.000,00	202,63		2,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00		0,00
	120.000,00	120.000,00	202,63		1,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.782.200,00	8.782.200,00	4.269.710,51		49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVENBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.310.900,00	5.913.909,26	5.421.727,92	0,92 %	2.859.426,50	0,49 %	2.709.611,55	0,46 %	0,00
Despesas Correntes	6.489.800,00	4.875.078,90	4.410.579,13	0,90 %	2.598.317,90	0,54 %	2.494.884,42	0,52 %	0,00
Despesas de Capital	821.100,00	1.038.829,36	1.011.148,79	0,97 %	261.108,60	0,26 %	214.727,13	0,21 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	176.700,00	176.627,62	103.915,00	0,59 %	90.823,10	0,52 %	90.823,10	0,52 %	0,00
Despesas Correntes	165.700,00	135.712,62	74.000,00	0,55 %	60.908,10	0,45 %	60.908,10	0,45 %	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	40.915,00	29.915,00	0,73 %	29.915,00	0,74 %	29.915,00	0,74 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	710.100,00	535.049,40	534.832,39	1,00 %	502.226,89	0,94 %	449.044,67	0,84 %	0,00
Despesas Correntes	670.100,00	535.049,40	534.832,39	1,00 %	502.226,89	0,94 %	449.044,67	0,84 %	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	460.000,00	305.500,00	276.800,00	0,91 %	198.992,51	0,66 %	198.992,51	0,66 %	0,00
Despesas Correntes	447.900,00	293.400,00	276.800,00	0,94 %	198.992,51	0,68 %	198.992,51	0,68 %	0,00
Despesas de Capital	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	14.500,00	9.198,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTES: Sistema Gestor Agape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 133, CENTRO
 CEP: 49.570-000
 CNPJ: 13.104.757/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XU) = (IV + XXXII)	11.933.080,00	11.769.000,16	10.368.471,17	0,89 %	6.585.856,27	0,57 %	6.324.543,51	0,54 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	330.900,00	499.539,38	403.626,76	0,81 %	180.362,02	0,37 %	170.462,02	0,35 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.111.100,00	1.064.570,52	1.063.313,17	1,00 %	954.197,35	0,90 %	799.029,71	0,76 %	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	466.300,00	410.692,00	363.752,00	0,89 %	276.866,57	0,68 %	276.866,57	0,68 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	47.200,00	15.698,00	5.000,00	0,32 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.886.580,00	13.759.500,06	12.205.163,10	0,89 %	8.007.282,21	0,59 %	7.570.901,81	0,56 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6070

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMARA REIS ARAUJO
 SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

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

SEM MOVIMENTO

Das Estatais Não-Dependentes

Nota: FONTE: Sistema: <ÁGAP>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <21/09/2023>.

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6070

SAMARA REIS ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		50.000.000,00
Previsão Atualizada		50.000.000,00
Receitas Realizadas		35.081.611,63
Deficit Orçamentário		6.059.741,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		50.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		50.000.000,00
Despesas Empenhadas		51.656.105,81
Despesas Liquidadas		41.141.353,41
Despesas Pagas		38.682.784,18
Superávit Orçamentário		-6.059.741,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		51.656.105,81
Despesas Liquidadas		41.141.353,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		47.755.579,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.840.389,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		44.840.389,75
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 FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Até o Bimestre		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-	-4.858.544,88	#DIV/0!	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-	-2.088.552,96	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar	
Poder Executivo	63.588,53	-	94.218,09	156.025,61	
Poder Legislativo	63.588,53	-	94.218,09	156.025,61	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	759.995,35	-	790.400,40	404.758,37	
Poder Legislativo	759.995,35	-	790.400,40	404.758,37	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	-	
TOTAL	823.583,88	-	884.618,49	560.783,98	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.938.292,12	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.274.471,23	25%	26,24%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	325.177,85	70%	94,37%		
	120.000,00	50%	37,43%		
		15%	13,81%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Plano Previdenciário	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
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
Recicla de Capital Resultante da Alienação de Ativos		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		15%	24,19%	
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	4.355.813,21			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente		

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETTO
CONTADOR CRC/SE Nº 6070

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SAMARA REIS ARAUJO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO