

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8674  
Data da Entrega: 26/11/2021  
Unidade Gestora: 004309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR  
Período: QUINTO BIMESTRE      Ano de Referência: 2021  
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  
Responsável: 78078636504

---

Emitido em: 09/06/2022

MUNICÍPIO DE MALHADOR  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/b)	(e-c)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.830.000,00</b>	<b>5.359.542,94</b>	<b>15%</b>	<b>30.835.557,15</b>	<b>86%</b>	<b>4.994.442,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.960.000,00</b>	<b>34.790.000,00</b>	<b>5.359.542,94</b>	<b>15%</b>	<b>30.621.636,05</b>	<b>88%</b>	<b>4.168.363,95</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>233.210,30</b>	<b>16%</b>	<b>1.254.269,61</b>	<b>86%</b>	<b>196.730,39</b>
Impostos	1.351.000,00	1.351.000,00	230.670,38	17%	1.142.618,99	85%	208.381,01
Taxas	100.000,00	100.000,00	2.539,92	3%	111.650,62	112%	(11.650,62)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>113.074,73</b>	<b>19%</b>	<b>568.305,04</b>	<b>95%</b>	<b>31.694,96</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	113.074,73	19%	568.305,04	95%	31.694,96
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.207,55</b>	<b>157%</b>	<b>79.883,05</b>	<b>320%</b>	<b>(54.883,05)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	39.207,55	157%	79.883,05	320%	(54.883,05)
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Densais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Referencia à Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>31.839.000,00</b>	<b>32.669.000,00</b>	<b>4.967.567,78</b>	<b>15%</b>	<b>28.659.679,05</b>	<b>88%</b>	<b>4.009.320,95</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.911.000,00	19.741.000,00	2.469.083,60	13%	16.559.343,83	84%	3.181.656,17
Transferências do Estado e suas Entidades	3.728.000,00	3.728.000,00	596.805,54	16%	2.970.376,17	80%	757.623,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.200.000,00	1.901.678,64	21%	9.129.959,05	99%	70.040,95
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.482,58</b>	<b>14%</b>	<b>59.461,80</b>	<b>132%</b>	<b>(14.461,80)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0%	0,00	0%	30.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	6.482,58	43%	59.461,80	396%	(44.461,80)

Em Reais


<b>RECEITAS DE CAPITAL.</b>								
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0%	213.921,10	21%	826.078,90	
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	
<b>ALIEVAÇÃO DE BENS</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	199.000,00	1990%	(189.000,00)	
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	199.000,00	1990%	(189.000,00)	
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0%	14.921,10	1%	1.015.078,90	
Transferências do União e de suas Entidades	820.000,00	820.000,00	0,00	0%	0,00	0%	820.000,00	
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	0,00	0%	14.921,10	7%	195.078,90	
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	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Remuneração 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	
Demas Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	35.000.000,00	35.830.000,00	5.359.542,94	15%	30.835.557,15	86%	4.994.442,85	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>								
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Mobilizria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Contratual	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	
Mobilizria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	35.000.000,00	35.830.000,00	5.359.542,94	15%	30.835.557,15	86%	4.994.442,85	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	35.000.000,00	35.830.000,00	5.359.542,94	15%	30.835.557,15	86%	4.994.442,85	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

*Col*  
*S. Diniz*  
*A*

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(g)	(f-g)		(h)	(f-h)	(i)	(g-h) <sup>1</sup>
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.999.500,00	36.200.000,00	1.148.116,07	35.428.100,24	771.899,76	5.942.322,31	27.867.105,64	8.332.894,36	27.279.764,43	
DESPESAS CORRENTES	32.130.880,00	33.301.637,76	802.614,77	32.600.799,70	700.838,06	5.529.734,78	25.562.969,95	7.738.667,81	24.998.428,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.373.710,00	19.506.836,61	1.590.902,88	19.250.312,89	256.523,72	3.185.436,14	15.854.146,03	3.652.690,58	15.850.553,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.754.970,00	13.794.801,15	-788.288,11	13.350.486,81	444.314,34	2.344.298,64	9.708.823,92	4.083.977,23	9.137.875,69	
DESPESAS DE CAPITAL	2.698.670,00	2.898.362,24	2.898.362,24	2.827.300,54	71.061,70	412.587,53	2.304.135,69	594.226,55	2.291.335,69	
INVESTIMENTOS	1.995.970,00	1.025.967,51	-4.427,96	955.405,81	70.561,70	105.313,23	539.711,14	486.256,37	526.911,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.500,00	1.872.394,73	349.929,26	1.871.894,73	500,00	307.274,30	1.764.424,55	107.970,18	1.764.424,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.950,00	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	36.200.000,00	1.148.116,07	35.428.100,24	771.899,76	5.942.322,31	27.867.105,64	8.332.894,36	27.279.764,43	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.000.000,00	36.200.000,00	1.148.116,07	35.428.100,24	771.899,76	5.942.322,31	27.867.105,64	8.332.894,36	27.279.764,43	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	36.200.000,00	1.148.116,07	35.428.100,24	771.899,76	5.942.322,31	27.867.105,64	8.332.894,36	27.279.764,43	

FONTE: Sistema: <AGAPS> Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADORES> Emissão: <31/11/2012>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
WENDELL DA SILVA AMORIM MEILO  
CONTADOR CR/CE Nº 6.186

  
SAMARA REIS ARAÚJO  
SECRETÁRIA 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: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (D)</b>											
<b>LEGISLATIVA</b>	34.999.500,00	36.200.000,00	1.148.116,07	35.428.100,24	100%	771.899,76	5.942.322,31	27.867.105,64	100%	8.332.894,36	
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	12.637,55	1.128.061,99	3%	271.938,01	187.372,96	948.227,15	3%	451.772,85	
Controlo Externo	1.400.000,00	1.400.000,00	12.637,55	1.128.061,99	3%	271.938,01	187.372,96	948.227,15	3%	451.772,85	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>JUDICIÁRIA</b>	933.100,00	1.053.255,16	108.255,16	1.053.255,16	3%	-	155.816,93	809.531,96	3%	243.723,20	
Ação Judiciária	933.100,00	1.053.255,16	108.255,16	1.053.255,16	3%	-	155.816,93	809.531,96	3%	243.723,20	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	3.414.260,00	5.303.693,02	372.332,58	5.294.815,26	15%	8.877,76	851.896,77	4.381.056,25	16%	922.636,77	
Planejamento e Orçamento	1.973.360,00	2.724.691,93	50.818,23	2.723.414,17	8%	1.277,76	411.683,81	2.055.645,67	7%	669.046,26	
Administração Geral	1.315.100,00	2.382.910,69	380.320,41	2.382.910,69	7%	-	409.444,56	2.173.495,06	8%	209.415,63	
Controle Interno	123.800,00	196.090,40	42.830,40	188.490,40	1%	7.600,00	30.768,40	151.915,52	1%	44.174,88	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Policciamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	1.569.650,00	2.121.472,34	11.075,25	1.942.586,98	5%	178.885,36	274.227,37	1.177.286,32	4%	944.186,02	
Assistência ao Idoso	183.500,00	155.098,07	14.221,10	135.646,97	0%	19.451,10	24.677,96	111.430,44	0%	43.667,63	
Assistência ao Portador de Deficiência	1.386.150,00	1.966.374,27	25.296,35	1.806.940,01	5%	159.434,26	249.549,41	1.065.855,88	4%	900.518,39	
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	



<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AGRICULTURA</b>	491.300,00	327.947,82	4.149,00	309.891,07	18.056,75	32.726,24	278.093,77	49.854,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Vegetal	432.300,00	327.947,82	4.149,00	309.891,07	18.056,75	32.726,24	278.093,77	49.854,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	59.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INDÚSTRIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMUNICAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENERGIA</b>	600.000,00	623.463,43	128.586,63	623.463,43	-	141.743,71	604.503,06	18.960,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	600.000,00	623.463,43	128.586,63	623.463,43	-	141.743,71	604.503,06	18.960,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSPORTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	47.000,00	26.260,00	11.260,00	26.260,00	-	6.779,97	18.920,10	7.339,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	47.000,00	26.260,00	11.260,00	26.260,00	-	6.779,97	18.920,10	7.339,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS ESPECIAIS													
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>169.950,00</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>36.200.000,00</b>	<b>1.148.116,07</b>	<b>35.428.100,24</b>	<b>100%</b>	<b>771.899,76</b>	<b>5.942.322,31</b>	<b>27.867.105,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.332.894,36</b>	<b>7.500.000,00</b>		

Fonte: Sistema: <AGAPE>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>. Emissão: <24/11/2021>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
**FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**WENDELL DA SILVA AMORIM MELO**  
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

  
**GISSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO**  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
**SAMARA REIS ARAUJO**  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE MALHADOR  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA	
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.677.524,86</b>	<b>3.738.566,15</b>	<b>2.887.813,68</b>	<b>3.366.198,71</b>	<b>2.966.799,61</b>	<b>2.868.548,10</b>	<b>3.128.476,64</b>	<b>3.094.057,19</b>	<b>3.343.148,68</b>	<b>6.109.548,90</b>	<b>2.998.388,79</b>	<b>2.998.388,79</b>	<b>2.998.388,79</b>	<b>41.087.108,27</b>	<b>1.451.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.717,70	233.794,17	165.971,22	108.854,36	106.086,14	105.974,15	100.741,24	102.214,07	113.916,69	217.590,32	116.421,98	116.421,98	116.421,98	1.611.070,36	1.451.000,00
IPRTU														287.561,42	500.000,00
ISS	37.876,27	68.534,22	20.398,72	9.883,50	17.662,80	16.863,93	13.966,81	14.481,39	18.436,39	21.344,09	26.630,47	26.630,47	26.630,47	87.600,00	50.000,00
ITRIRI	2.900,00	13.100,00	3.100,00	17.060,00	6.300,00	3.400,00	2.900,00	1.600,00	9.580,00	18.840,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.133.577,37	800.000,00
IRRRF	75.558,08	148.101,23	121.158,85	75.424,43	79.983,31	82.817,13	84.020,12	83.215,05	84.675,16	105.606,93	83.996,17	83.996,17	83.996,17	800.000,00	800.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.383,35	4.058,72	21.133,65	6.486,43	2.140,03	2.893,09	634,31	917,63	1.225,14	73.799,30	893,34	893,34	893,34	122.381,57	100.000,00
Receita de Contribuições	53.280,84	56.093,92	50.462,55	60.701,41	50.581,09	63.726,86	54.878,37	63.613,71	55.200,95	56.465,37	56.205,76	56.205,76	56.205,76	677.679,80	600.000,00
Receita Patrimonial	596,31	1.723,96	492,68	530,36	1.957,24	3.042,03	5.049,42	6.397,17	9.768,86	13.440,74	18.545,47	18.545,47	18.545,47	82.203,32	25.000,00
Receita Agropecuária															
Receita Industrial															
Receita de Serviços		8.550,00	37,50											8.587,50	
Transferências Correntes	3.491.609,05	3.428.724,01	2.663.458,18	3.187.998,17	2.806.812,16	2.684.314,52	2.967.003,40	2.909.130,75	3.161.033,13	5.804.470,48	2.791.749,90	2.791.749,90	2.791.749,90	2.732.706,79	35.225.000,00
Cota-Parte do FPM	1.098.833,76	1.191.707,55	1.191.707,55	1.582.076,43	1.046.993,50	1.094.532,37	1.315.501,21	1.131.704,29	1.534.537,98	1.242.902,70	976.097,99	976.097,99	976.097,99	1.087.698,89	13.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	276.388,28	418.396,57	296.842,43	296.842,43	350.647,62	282.331,44	290.273,81	370.318,08	306.664,40	389.919,74	307.477,36	307.477,36	307.477,36	3.926.115,73	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.686,03	25.362,54	20.921,04	33.995,39	57.738,86	61.423,85	17.536,78	31.034,78	32.428,73	38.887,46	34.818,74	34.818,74	34.818,74	418.506,32	400.000,00
Cota-Parte do ITR	99,40	80,07	36,40	6,08	25,67	194,35	6,08	194,35	5,00	5,00	455,04	455,04	455,04	714,72	10.000,00
Cota-Parte do IPTU	163,65		136,24	126,51	126,51	131,38	126,51	116,79	136,24	116,79	126,51	126,51	126,51	1.433,64	10.000,00
Transferências do FUNDEB	795.732,18	960.807,68	852.461,15	1.020.426,59	871.327,92	819.629,71	919.171,18	903.557,51	861.648,44	980.057,91	949.554,22	949.554,22	949.554,22	952.124,42	10.886.518,91
Outras Transferências Correntes	1.292.783,75	385.631,15	501.267,08	274.574,74	479.952,08	426.051,42	424.939,91	466.399,30	405.617,34	3.152.880,88	523.219,84	523.219,84	523.219,84	315.137,05	8.447.910,54
Outras Receitas Correntes	9.320,96	9.680,09	7.391,55	8.114,41	1.362,98	11.490,54	1.204,21	2.701,49	3.232,05	17.481,99	2.465,08	2.465,08	2.465,08	4.016,90	7.995.000,00
DEBENEFÍCIOS (II)	280.614,19	319.103,96	301.945,91	378.599,32	291.101,41	287.726,43	324.687,63	307.834,76	266.276,46	334.326,28	263.795,10	263.795,10	263.795,10	3.649.099,46	45.000,00
Dedução do FUNDEB	280.614,19	319.103,96	301.945,91	378.599,32	291.101,41	287.726,43	324.687,63	307.834,76	266.276,46	334.326,28	263.795,10	263.795,10	263.795,10	3.649.099,46	3.386.000,00
RCCI (III) = (I - II)	<b>3.396.910,67</b>	<b>3.419.462,19</b>	<b>2.585.867,77</b>	<b>2.987.599,39</b>	<b>2.675.698,20</b>	<b>2.580.821,47</b>	<b>2.803.789,01</b>	<b>2.776.222,43</b>	<b>3.076.872,22</b>	<b>5.775.222,62</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>37.438.008,91</b>	<b>33.960.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)															
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.396.910,67</b>	<b>3.419.462,19</b>	<b>2.585.867,77</b>	<b>2.987.599,39</b>	<b>2.675.698,20</b>	<b>2.580.821,47</b>	<b>2.803.789,01</b>	<b>2.776.222,43</b>	<b>3.076.872,22</b>	<b>5.775.222,62</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>37.438.008,91</b>	<b>33.960.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)															
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.396.910,67</b>	<b>3.419.462,19</b>	<b>2.585.867,77</b>	<b>2.987.599,39</b>	<b>2.675.698,20</b>	<b>2.580.821,47</b>	<b>2.803.789,01</b>	<b>2.776.222,43</b>	<b>3.076.872,22</b>	<b>5.775.222,62</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>2.721.593,69</b>	<b>37.438.008,91</b>	<b>33.960.000,00</b>

FONTE: Sistema - SIAPEPS - Unidade Responsável: CAROLINEIRO MALHADOR - Emissão: 04/11/2021 -

*[Assinatura]*  
 FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

*[Assinatura]*  
 SARAIVA RIBE ARAÚJO  
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

*[Assinatura]*  
 WENDEL L. DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR CRESC. 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: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

SEM MOVIMENTO



# SEM MOVIMENTO

	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>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>								
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>								
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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								
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>			<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>					
			<Exercício>		<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

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

**SEM MOVIMENTO**



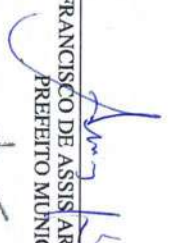
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
<b>SEM MOVIMENTO</b>								
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								

**APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <RGPPS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <24/11/2021>

  
 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO  
 SECRETARIO FINANÇAS

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021


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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (8)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>33.960.000,00</b>	<b>30.621.636,05</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.451.000,00	1.254.269,61	
IPTU	1.000,00	0,00	
ISS	500.000,00	181.150,93	
ITBI	50.000,00	71.600,00	
IRRF	800.000,00	889.868,06	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	111.650,62	
Contribuições	600.000,00	568.305,04	
Receita Patrimonial	25.000,00	79.883,05	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	25.000,00	79.883,05	
Transferências Correntes	31.839.000,00	28.659.679,05	
Cota-Parte do FPM	11.100.000,00	9.880.264,11	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.585.144,86	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	292.366,30	
Cota-Parte ITR	8.000,00	1.189,22	
Transferência da LC 87/96	8.000,00	0,00	
Transferência da LC 61/89	8.000,00	1.016,04	
Transferência do FUNDEB	9.200.000,00	9.129.959,05	
Outras Transferências Correntes	7.995.000,00	6.769.739,47	
Demais Receitas Correntes	45.000,00	59.499,30	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	45.000,00	59.499,30	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>33.935.000,00</b>	<b>30.541.753,00</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>228.842,20</b>	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00	199.000,00	
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	10.000,00	199.000,00	
Transferências de Capital	1.240.000,00	29.842,20	
Convênios	830.000,00	14.921,10	
Outras Transferências de Capital	410.000,00	14.921,10	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>228.842,20</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	<b>35.185.000,00</b>	<b>30.770.595,20</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ATE O BIMESTRE			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
				DESPESAS PAGAS (a)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	33.301.637,76	32.600.799,70	25.562.969,95	24.988.428,74	9.998,29	43.624,75	43.624,75		
Pessoal e Encargos Sociais	19.506.836,61	19.250.312,89	15.854.146,03	15.850.553,05	-	-	-		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	13.794.801,15	13.350.486,81	9.708.823,92	9.137.875,69	9.998,29	43.624,75	43.624,75		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	33.301.637,76	32.600.799,70	25.562.969,95	24.988.428,74	9.998,29	43.624,75	43.624,75		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	2.898.362,24	2.827.300,54	2.304.135,69	2.291.335,69	140.673,16	453.659,85	453.659,85		
Investimentos	1.025.967,51	955.405,81	539.711,14	526.911,14	140.673,16	453.659,85	453.659,85		
Investes Financeiras	-	-	-	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Investes Financeiras	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XX)	1.872.394,73	1.871.894,73	1.764.424,55	1.764.424,55	-	-	-		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	1.025.967,51	955.405,81	539.711,14	526.911,14	140.673,16	453.659,85	453.659,85		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	-	-	-	-	-	-	-		
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	34.337.605,27	33.556.205,51	26.102.681,09	25.515.339,88	150.671,45	497.284,60	497.284,60		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb - XXIIIc))</b>				4.607.299,27					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>								500.000,00	
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									
<b>JUROS NOMINAIS</b>								79.883,05	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)									
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)									
<b>RESULTADO NOMINAL - Adm da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>								4.687.182,32	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>								800.000,00	
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									
<b>ABAIXO DA LINHA</b>									
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>				<b>Em 31/Dez/Exercício Anterior</b>		<b>SALDO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>				(a)					
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>									
Disponibilidade de Caixa					14.025.044,53			16.670.133,59	
Disponibilidade de Caixa Bruta					3.215.847,60			6.613.375,26	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)					3.494.872,58			6.741.728,79	
Demais Haveres Financeiros					279.024,98			128.353,53	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>					10.809.196,93			10.056.758,33	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>					752.438,60				

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		150.671,45
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		199.000,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		16.670.133,59
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		<b>17.072.900,74</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>		<b>16.993.017,69</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		
PONTE: Sistema: <GAPES>, Unidade Responsável: <MUNICIPRIO MALHADOR>, Emissor: <24/11/2021>		

  
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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

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

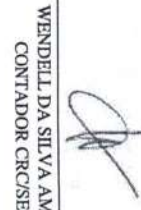
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar $k=(a+b)-(c+d)$	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo $k=(f+g)-(i+j)$
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	266.847,69	12.177,29	150.671,45	-	128.353,53	290.954,85	1.441.152,03	497.284,60	497.284,60	-	1.234.822,28	1.363.175,81
PODER EXECUTIVO	258.641,71	12.177,29	150.671,45	-	120.147,55	290.954,85	1.441.152,03	497.284,60	497.284,60	-	1.234.822,28	1.354.969,83
PODER LEGISLATIVO	8.205,98	-	-	-	8.205,98	-	-	-	-	-	-	8.205,98
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>266.847,69</b>	<b>12.177,29</b>	<b>150.671,45</b>	<b>-</b>	<b>128.353,53</b>	<b>290.954,85</b>	<b>1.441.152,03</b>	<b>497.284,60</b>	<b>497.284,60</b>	<b>-</b>	<b>1.234.822,28</b>	<b>1.363.175,81</b>

FONTE: Sistema: <GAPPS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <24/11/2021>.

  
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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A da Constituição Federal)	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.142.618,99</b>
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	71.600,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	500.000,00	181.150,93
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	800.000,00	889.868,06
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>15.809.361,84</b>
2.1- Cota-Parte FPM	14.430.000,00	12.209.722,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.330.000,00	11.647.295,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.100.000,00	562.427,73
2.2- Cota-Parte ICMIS	4.000.000,00	3.231.430,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.269,99
2.4- Cota-Parte TTR	10.000,00	1.480,31
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	365.457,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20.201.000,00</b>	<b>16.951.980,83</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.049.386,82</b>
<b>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))</b>	<b>1.500.250,00</b>	<b>1.188.608,39</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.213.909,96	9.156.014,54
6.1.1 - Principal	9.200.000,00	9.129.959,05
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	13.909,96	26.055,49
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
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)<sup>1</sup></b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>6.080.572,23</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		
<b>8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>345.958,20</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		345.958,20
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>9.501.972,74</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS 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
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>								
10.1 - Educação Infantil		6.947.000,00	6.911.867,56	1.866.204,24	5.982.959,21	5.982.959,21	0,00	3.000,00
10.1.1 - Creche		1.875.690,00	1.866.204,24	898.542,78	1.615.398,99	1.615.398,99	0,00	2.000,00
10.1.2 - Pré-escola		903.110,00	898.542,78	777.784,70	777.784,70	777.784,70	0,00	1.000,00
10.2 - Ensino Fundamental		972.580,00	967.661,46	837.614,29	837.614,29	837.614,29	0,00	1.000,00
10.2.1 - Educação Infantil		5.071.310,00	5.045.663,32	4.367.560,22	4.367.560,22	4.367.560,22	0,00	3.000,00
11 - OUTRAS DESPESAS		1.672.839,43	1.670.890,87	1.377.080,41	1.377.080,41	1.377.080,41	0,00	2.000,00
11.1 - Educação Infantil		451.666,65	451.140,53	371.811,71	371.811,71	371.811,71	0,00	1.000,00
11.1.1 - Creche		217.469,13	217.215,81	179.020,45	179.020,45	179.020,45	0,00	1.000,00
11.1.2 - Pré-escola		234.197,52	233.924,72	192.791,26	192.791,26	192.791,26	0,00	1.000,00
11.2 - Ensino Fundamental		1.221.172,78	1.219.750,34	1.005.268,70	1.005.268,70	1.005.268,70	0,00	1.000,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>		<b>8.619.839,43</b>	<b>8.582.758,43</b>	<b>7.360.039,62</b>	<b>7.360.039,62</b>	<b>7.360.039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								
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 NÃO PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	
13 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica		6.911.867,56	5.982.959,21	5.982.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.582.758,43	7.360.039,62	7.360.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Contribuição Federal?		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (i)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)			
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.449.736,97	5.982.959,21	5.982.959,21	65,34%			
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-	#DIV/0!			
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		-	-	-	#DIV/0!			
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)?		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)			
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		915.601,45	1.795.974,92	1.795.974,92	19,62%			
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit do Exercício Anterior)?		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE OU INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		345.958,20	345.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		345.958,20	345.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00	0,00	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 FUNDER)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDER (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESA PAGA Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	VALOR
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>24 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
24.1 - Creche	257.852,37	257.852,37	214.980,03	214.980,03	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	124.151,14	124.151,14	103.508,90	103.508,90	0,00	0,00
	133.701,23	133.701,23	111.471,13	111.471,13	0,00	0,00
<b>25 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)</b>	<b>955.008,77</b>	<b>955.008,77</b>	<b>796.222,36</b>	<b>796.222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDER E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(i)</b>						8.156.261,98
<b>28 (i) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER = (L17)</b>						6.080.572,23
<b>29 (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDER IMPOSTOS = (L14h)</b>						0,00
<b>30 (k) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS<sup>6, 7</sup></b>						0,00
<b>31 (l) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))</b>						0,00
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>2.075.689,75</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2, 5</sup></b>						
<b>33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>VALOR EXIGIDO</b> (k)	<b>VALOR APLICADO</b> (p)				<b>% APLICADO</b> (y)
	4.237.995,21	2.075.689,75				12,24%
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDER</b>						
<b>34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>SALDO INICIAL</b> (z)	<b>RP LIQUIDADO</b> (aa)	<b>RP PAGOS</b> (ab)	<b>RP CANCELADOS</b> (ac)	<b>SALDO FINAL</b> (ad)	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	2.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDER - Impostos	2.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDER - Complementação da União (VAAT + VAAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)		<b>RECEITAS REALIZADAS</b> Até o Bimestre		
<b>35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>						
35.1 - Salário-Educação		755.000,00	482.069,20			
35.2 - PDDE		350.000,00	199.953,24			
35.3 - PNAE		5.000,00	0,00			
35.4 - PNATE		200.000,00	188.213,04			
35.5 - Outras Transferências do FNDE		150.000,00	93.902,92			
<b>36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>		50.000,00	0,00			
<b>37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>		80.000,00	0,00			
<b>38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>		75.000,00	29.289,62			
<b>39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		0,00	0,00			
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>511.358,82</b>			

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO de Atuação <sup>8</sup>	(Por Área)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL		1.458.244,75	1.442.242,51	610.858,22	589.744,28	0,00
43- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	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)		1.458.244,75	1.442.242,51	610.858,22	589.744,28	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>						
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47.1- Despesas Correntes		11.033.092,95	10.980.009,71	8.767.120,20	8.746.006,26	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo		10.929.250,85	10.876.167,61	8.692.487,08	8.671.343,14	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo		9.507.639,43	9.470.538,43	8.129.432,62	8.129.432,62	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		1.421.611,42	1.405.609,18	563.024,46	541.910,52	0,00
47.2- Despesas de Capital		103.842,10	103.842,10	74.663,12	74.663,12	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		103.842,10	103.842,10	74.663,12	74.663,12	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR>	345.958,20	11.584,14
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)	9.156.014,54	199.953,24
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)	7.360.039,62	143.369,68
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.141.933,12	68.167,70
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	5.797,75
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	138.145,13	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.003.787,99	73.965,45

FONTE: Sistema <AGAP>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>. Emissão: <24/11/2021>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIÇO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos 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 casos práticos bimestrais 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 jurídicas 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 Controle de exceção de restos a pagar considerando no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

WENDEL DA SILVA AMORIM MELLO  
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

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: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

RRBO – 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)
-	-	-	-

DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

FONTES: Sistema: <ÁGAPE>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>. Emissão: <24/11/2021>.

Notas:

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

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  
 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: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

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

Em Reais

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

Fonte: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR>, Emissão: <24/11/2021>.

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

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  
 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: SETEMBRO A OUTUBRO 2021

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)		(c)	(d)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.424.618,99</b>		<b>84,58%</b>	
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>IPTU</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.600,00</b>		<b>143,20%</b>	
<b>ITBI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.600,00</b>		<b>143,20%</b>	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>181.150,93</b>		<b>36,23%</b>	
<b>ISS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>181.150,93</b>		<b>36,23%</b>	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>889.868,06</b>		<b>111,23%</b>	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>17.760.000,00</b>	<b>17.760.000,00</b>	<b>15.246.934,11</b>		<b>85,85%</b>	
Cota-Parte FPM	13.330.000,00	13.330.000,00	11.647.295,18		87,38%	
Cota-Parte IPTU	10.000,00	10.000,00	1.480,31		14,80%	
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	365.457,75		91,36%	
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.231.430,88		80,79%	
Cota-Parte IPF Exportação	10.000,00	10.000,00	1.269,99		12,70%	
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00%	
Outras	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>19.111.000,00</b>	<b>19.111.000,00</b>	<b>16.389.553,10</b>		<b>85,76%</b>	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100 %	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100 %	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100 %	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>474.400,00</b>	<b>884.799,69</b>	<b>881.003,04</b>	<b>99,57%</b>	<b>627.436,69</b>	<b>70,91%</b>	<b>612.402,89</b>	<b>69,21%</b>	
Despesa Corrente	273.400,00	689.481,99	685.685,34	99,45%	540.083,64	78,33%	525.049,84	76,15%	
Despesa de Capital	201.000,00	195.317,70	195.317,70	100,00%	87.353,05	44,72%	87.353,05	44,72%	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>146.280,00</b>	<b>130.087,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>85.220,00</b>	<b>65,51%</b>	<b>85.220,00</b>	<b>65,51%</b>	
Despesa Corrente	144.180,00	130.087,00	129.800,00	99,78%	85.220,00	65,51%	85.220,00	65,51%	
Despesa de Capital	2.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (VI)</b>	<b>101.300,00</b>	<b>403.572,94</b>	<b>403.528,89</b>	<b>99,99%</b>	<b>396.435,69</b>	<b>98,23%</b>	<b>304.024,99</b>	<b>75,33%</b>	
Despesa Corrente	101.300,00	403.572,94	403.528,89	99,99%	396.435,69	98,23%	304.024,99	75,33%	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Despesa Corrente	1.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>7.200,00</b>	<b>103.061,73</b>	<b>100.260,52</b>	<b>97,28%</b>	<b>39.704,43</b>	<b>38,52%</b>	<b>39.619,22</b>	<b>38,44%</b>	
Despesa Corrente	6.600,00	103.061,73	100.260,52	97,28%	39.704,43	38,52%	39.619,22	38,44%	
Despesa de Capital	600,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.758.100,00</b>	<b>2.493.175,78</b>	<b>2.444.029,29</b>	<b>98,03%</b>	<b>1.735.695,34</b>	<b>69,62%</b>	<b>1.698.698,98</b>	<b>68,13%</b>	
Despesa Corrente	2.725.900,00	2.477.395,78	2.428.249,29	98,02%	1.719.915,34	69,42%	1.683.718,98	67,96%	
Despesa de Capital	33.200,00	15.780,00	15.780,00	100,00%	15.780,00	100,00%	14.980,00	94,93%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	<b>3.488.590,00</b>	<b>4.014.697,14</b>	<b>3.958.621,74</b>	<b>98,60%</b>	<b>2.884.692,15</b>	<b>71,85%</b>	<b>2.739.966,08</b>	<b>68,25%</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XX)	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
3.958.621,74	2.884.492,15	2.739.966,08	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.958.621,74</b>	<b>2.884.492,15</b>	<b>2.739.966,08</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.458.432,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			426.059,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	426.059,19		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100</b>	<b>24,15%</b>	<b>17,60%</b>	
(unidade de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

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

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidada (j)	Paga (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho <sup>1</sup>	Valor Mínimo para Aplicação em ASPs (m)	Valor Aplicado em ASPs no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = (o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	2.458.432,97	3.958.621,74	1.500.188,78	9.731,98	0,00	-1.500.188,78	0,00	9.731,98	0,00	1.500.188,78
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.370.129,24	3.471.592,66	1.101.463,42	2.200,98	0,00	-1.091.731,44	0,00	-77.874,34	0,00	1.101.463,42
Empenhos de 2019	2.474.235,65	2.554.310,97	80.075,32	2.200,98	0,00	-548.819,54	0,00	-548.819,54	0,00	80.075,32
Empenhos de 2018	2.326.950,86	2.875.770,40	548.819,54	412,00	0,00	-274.951,49	0,00	-274.951,49	0,00	548.819,54
Empenhos de 2017 e anteriores	2.077.247,62	2.352.611,11	275.363,49							275.363,49

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somando dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre	Até o Bimestre			
			(b)	(b/a)x100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	5.800.000,00	5.800.000,00	4.901.321,52	84,51%			
Provenientes da União	5.760.000,00	5.760.000,00	4.898.834,67	85,05%			
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	2.486,85	6,22%			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIX)	0,00	0,00	14.921,10	#DIV/0!			
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	19.613,94	#DIV/0!			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXIX + XXX + XXXX) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>4.935.856,56</b>	<b>85,10%</b>			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	(d/c) x 100	Até o Bimestre	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.634.000,00	4.839.791,78	4.688.925,59	96,86%	3.633.297,64	3.577.390,47	73,92%
Despesa Corrente	4.231.100,00	4.546.454,14	4.394.766,65	96,66%	3.597.716,67	3.541.809,50	77,90%
Despesa de Capital	402.900,00	293.337,64	293.229,94	99,97%	35.580,97	35.580,97	12,13%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	661.900,00	184.290,78	183.790,78	99,73%	71.576,00	71.576,00	38,84%
Despesa Corrente	601.400,00	184.290,78	183.790,78	99,73%	71.576,00	71.576,00	38,84%
Despesa de Capital	60.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.700,00	333.604,50	333.521,62	99,98%	318.237,37	283.254,85	84,91%
Despesa Corrente	31.000,00	0,00	0,00	99,98%	318.237,37	283.254,85	84,91%
Despesa de Capital	339.700,00	333.604,50	333.521,62	99,98%	0,00	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.300,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	1.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	232.500,00	202.937,17	202.817,55	99,94%	133.269,84	133.269,84	65,67%
Despesa Corrente	220.400,00	202.937,17	202.817,55	99,94%	133.269,84	133.269,84	65,67%
Despesa de Capital	12.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	118.100,00	778.313,44	777.343,44	99,88%	676.660,29	644.535,29	82,81%
Despesa Corrente	10.500,00	670.313,44	670.313,44	100,00%	569.630,29	537.505,29	80,19%
Despesa de Capital	107.600,00	108.000,00	107.030,00	99,10%	107.030,00	107.030,00	99,10%
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.018.500,00</b>	<b>6.338.937,67</b>	<b>6.185.499,98</b>	<b>97,58%</b>	<b>4.833.041,14</b>	<b>4.710.026,45</b>	<b>74,30%</b>
							1392.458,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.108.400,00	5.724.591,47	5.569.029,63	97,28%	4.260.734,33	74,43%	4.189.793,36	73,19%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	808.180,00	314.377,78	313.590,78	99,75%	156.796,00	49,88%	156.796,00	49,88%	
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	472.000,00	737.177,44	737.050,31	99,98%	714.673,06	96,95%	587.279,84	79,67%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.600,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	239.700,00	305.998,90	303.078,07	99,05%	172.974,27	56,53%	172.889,06	56,50%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.876.200,00	3.271.489,22	3.221.372,73	98,47%	2.412.355,63	73,74%	2.343.234,27	71,63%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.507.080,00</b>	<b>10.353.634,81</b>	<b>10.144.121,72</b>	<b>97,98%</b>	<b>7.717.533,29</b>	<b>74,54%</b>	<b>7.449.992,53</b>	<b>71,96%</b>	<b>1.352.458,84</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.018.500,00	6.338.937,67	6.185.499,98	97,58%	4.833.041,14	76,24%	4.710.026,45	74,30%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.488.580,00</b>	<b>4.014.697,14</b>	<b>3.958.621,74</b>	<b>98,60%</b>	<b>2.884.492,15</b>	<b>71,85%</b>	<b>2.739.966,08</b>	<b>68,25%</b>	

Fonte: Sistema: <AGAPE> - Unidade Responsável: <MUNICÍPIO MALHADOR> - Emissor: <24/11/2021>.


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


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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

  
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  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO 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
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

Do Ente Federado	DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI	EXERCÍCI	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		ANTERIOR	CORRENTE (EC)									

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: <24/11/2021>.

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

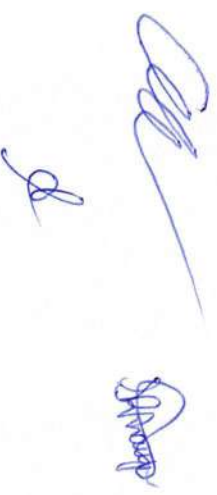
SAMARA REIS ARAUJO  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

RRRO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		35.000.000,00
Previsão Atualizada		35.830.000,00
Receitas Realizadas		30.835.557,15
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		35.000.000,00
Créditos Adicionais		1.200.000,00
Dotação Atualizada		36.200.000,00
Despesas Empenhadas		35.428.100,24
Despesas Liquidadas		27.867.105,64
Despesas Pagas		27.279.764,43
Superávit Orçamentário		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		35.428.100,24
Despesas Liquidadas		27.867.105,64
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		37.438.008,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		37.438.008,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		37.438.008,91
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Anexo 14 - Simplificado		







Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		800.000,00	4.687.182,32	585,90	
Resultado Primário - Acima da Linha		500.000,00	4.607.299,27	921,46	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo		279.024,98	-	150.671,45	128.353,53
Poder Legislativo		270.819,00	-	150.671,45	120.147,55
Poder Judiciário		8.205,98	-	-	8.205,98
Ministério Público		-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		1.732.106,88	-	497.284,60	1.234.822,28
Poder Executivo		1.732.106,88	-	497.284,60	1.234.822,28
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.011.131,86</b>	<b>-</b>	<b>647.956,05</b>	<b>1.363.175,81</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.075.689,75	% Mínimo a Aplicar no Exercício <18% / 25%>	12,24%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.982.959,21	70%	65,34%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	-	-	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
<b>Plano Previdenciário</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
<b>Plano Financeiro</b>		-	-	-	-
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
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
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	2.884.492,15	15%	17,60%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

  
 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