



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADOR**

OFÍCIO N.º 098/2020

MALHADOR/SE, 24 DE NOVEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de MALHADOR, relativa ao quinto bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
Prefeita

CPF: 778.574.705-97

**Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADOR**

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

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de MALHADOR, relativo ao quinto bimestre do ano de 2020, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

MALHADOR, 24 de novembro de 2020


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
Prefeita

CPF: 778.574.705-97

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.193.773,67	16%	5.821.227,84
RECEITAS CORRENTES	31.814.930,00	31.814.930,00	5.193.773,67	16%	5.304.276,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.181.000,00	1.181.000,00	229.445,43	19%	94.105,51
Impostos	1.081.000,00	1.081.000,00	220.774,64	20%	60.104,33
Taxas	100.000,00	100.000,00	8.670,79	9%	34.001,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	652.000,00	652.000,00	127.217,84	20%	173.224,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	652.000,00	652.000,00	127.217,84	20%	173.224,30
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.090,00	38.090,00	1.022,10	3%	21.818,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Valores Mobiliários	38.090,00	38.090,00	1.022,10	3%	21.818,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Densitas Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	29.939.840,00	29.939.840,00	4.776.293,96	16%	5.086.277,13
Transferências da União e de suas Entidades	17.144.170,00	17.144.170,00	2.864.838,01	17%	1.528.564,10
Transferências do Estado e suas Entidades	3.951.870,00	3.951.870,00	577.664,17	15%	1.511.220,88
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.843.800,00	8.843.800,00	1.333.791,78	15%	2.046.492,15
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	59.794,34	1495%	(71.148,84)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	54.094,95	2705%	(52.094,95)
Beis, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	5.699,39	285%	(19.053,89)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.185.070,00	1.185.070,00	0,00	0%	668.118,74	56%	516.951,26		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	64.500,00	645%	(54.500,00)		
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	64.500,00	645%	(54.500,00)		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.175.070,00	1.175.070,00	0,00	0%	603.618,74	51%	571.451,26		
Transferências da União e de suas Entidades	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0%	578.818,74	51%	545.181,26		
Transferências do Estado e suas Entidades	51.070,00	51.070,00	0,00	0%	24.800,00	49%	26.270,00		
Transferências de Instituições Privadas	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	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 Provenientes de Depósitos não Ident	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
Renuneração 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		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
RECEITAS (DENTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.193.773,67	16%	27.178.772,16	82%	5.821.227,84		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
Mobiliária	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		
Mobiliária	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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.193.773,67	16%	27.178.772,16	82%	5.821.227,84		
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	33.000.000,00	5.193.773,67	16%	27.178.772,16	82%	5.821.227,84		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	(d)	(f)		(g)			(h)	(i)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	33.000.000,00	34.051.813,48	1.620.206,37	32.783.324,33	1.268.489,15	5.640.651,14	23.071.286,81	10.980.526,67	22.952.807,27	
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.519.476,00	30.377.700,85	1.245.521,52	29.189.981,05	1.187.719,80	4.689.620,37	21.469.145,68	8.908.555,17	21.367.915,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.353.460,00	20.677.605,41	-412.387,03	20.014.357,06	663.248,35	2.948.241,42	14.942.208,69	5.735.396,72	14.926.432,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.163.816,00	9.700.095,44	1.657.908,55	9.175.673,99	524.471,45	1.741.378,95	6.526.936,99	3.173.158,45	6.441.483,30	
INVESTIMENTOS	2.314.621,00	3.674.112,63	374.684,85	3.593.343,28	80.769,35	951.030,77	1.602.141,13	2.071.971,50	1.584.891,74	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.711.701,00	3.174.612,63	230.684,85	3.094.343,28	80.269,35	787.265,02	1.172.835,37	2.001.777,26	1.155.585,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	600.500,00	499.500,00	144.000,00	499.000,00	500,00	163.765,75	429.305,76	70.194,24	429.305,76	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	165.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.000.000,00	34.051.813,48	1.620.206,37	32.783.324,33	1.268.489,15	5.640.651,14	23.071.286,81	10.980.526,67	22.952.807,27	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	33.000.000,00	34.051.813,48	1.620.206,37	32.783.324,33	1.268.489,15	5.640.651,14	23.071.286,81	10.980.526,67	22.952.807,27	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.000.000,00	34.051.813,48	1.620.206,37	32.783.324,33	1.268.489,15	5.640.651,14	23.071.286,81	10.980.526,67	22.952.807,27	

Fonte: Sistema -<Sage>; Unidade Responsável: <Município de Matilândia>; Emissão: <24/11/2020>
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

TAYNÁH LIMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	SALDO c = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%			
										(b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	33.000.000,00	34.051.813,48	1.620.206,37	32.783.324,33	100%	1.268.489,15	5.640.651,14	23.071.286,81	100%	10.980.526,67		
LEGISLATIVA	1.520.000,00	1.520.000,00	673,97	1.028.485,70	3%	491.514,30	153.767,85	791.580,67	3%	728.419,33		
Ação Legislativa	1.520.000,00	1.520.000,00	673,97	1.028.485,70	3%	491.514,30	153.767,85	791.580,67	3%	728.419,33		
CONTROL EXTERNO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
JUDICIÁRIA	899.170,00	879.894,00	72.000,00	878.894,00	3%	1.000,00	127.424,36	770.617,25	3%	109.276,75		
Ação Judiciária	899.170,00	879.894,00	72.000,00	878.894,00	3%	1.000,00	127.424,36	770.617,25	3%	109.276,75		
DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEMAIS SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.996.950,00	3.376.429,61	346.892,24	3.350.359,39	10%	26.070,22	711.757,53	2.663.452,48	12%	712.977,13		
Planejamento e Orçamento	1.865.820,00	2.280.012,08	159.675,47	2.255.151,79	7%	24.860,29	446.196,30	1.772.976,93	8%	507.035,15		
Administração Geral	1.071.760,00	932.042,28	169.512,77	931.438,60	3%	603,68	233.348,45	757.743,15	3%	174.299,13		
Administração Financeira	57.170,00	164.375,25	17.704,00	163.769,00	0%	606,25	32.212,78	132.732,40	1%	31.642,85		
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Formação de Recursos Humanos	2.200,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEMAIS SUBFUNÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEFESA AÉREA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEFESA NAVAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEFESA TERRESTRE	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEMAIS SUBFUNÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
POLICIAMENTO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEMAIS SUBFUNÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEMAIS SUBFUNÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.305.590,00	1.451.252,30	193.035,80	1.351.848,14	4%	99.404,16	254.955,77	958.391,71	4%	492.860,59		
Assistência ao Idoso	1.305.590,00	1.451.252,30	193.035,80	1.351.848,14	4%	99.404,16	254.955,77	958.391,71	4%	492.860,59		
Assistência ao Portador de Deficiência	44.650,00	40.425,40	100,00	32.820,00	0%	7.605,40	7.727,05	25.061,71	0%	15.363,69		
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.260.940,00	1.410.826,90	192.935,80	1.319.028,14	4%	91.798,76	247.228,72	933.330,00	4%	477.496,90		
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
DEMAIS SUBFUNÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		

Em Reais

[Handwritten signatures and initials]

PREVIDÊNCIA SOCIAL												
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estruturário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDA	7.961.230,00	8.700.062,00	906.673,56	8.577.921,82	122.140,18	1.473.624,73	6.409.324,18	2.290.737,82	0%	-	-	-
Atenção Básica	4.507.700,00	4.749.496,20	202.633,16	4.715.746,32	33.749,88	892.983,66	3.687.502,64	1.061.993,56	15%	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	198.510,00	341.913,72	34.000,00	340.813,72	1.100,00	38.181,87	248.105,44	93.808,28	1%	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	442.980,00	639.635,71	163.175,81	638.631,75	1.003,96	33.097,58	469.035,98	170.599,73	2%	-	-	-
Vigilância Sanitária	3.810,00	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	213.700,00	230.443,56	690,77	225.635,56	4.808,00	20.289,02	147.598,07	82.845,49	1%	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	2.594.530,00	2.738.572,81	506.173,82	2.657.094,47	81.478,34	489.072,60	1.857.082,05	881.490,76	8%	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
EDUCAÇÃO	13.304.096,00	12.663.000,38	328.521,56	12.181.035,01	481.965,37	1.723.406,51	8.342.756,65	4.320.243,73	36%	-	-	-
Educação Fundamental	9.774.126,00	9.489.225,01	348.318,31	9.369.356,25	119.868,76	1.281.050,42	6.528.064,44	2.961.160,57	28%	-	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Educação Infantil	2.649.130,00	2.654.819,22	15.096,73	2.359.549,77	295.269,45	340.134,85	1.633.269,81	1.021.549,41	7%	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	32.000,00	22.920,07	458,39	22.920,07	-	4.546,27	7.062,42	15.857,65	0%	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	848.840,00	496.036,08	34.435,09	429.208,92	66.827,16	97.674,97	174.359,98	321.676,10	1%	-	-	-
CULTURA	465.020,00	56.746,19	-	56.746,19	-	9.427,54	39.322,17	17.424,02	0%	-	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Diffusão Cultural	465.020,00	56.746,19	-	56.746,19	-	9.427,54	39.322,17	17.424,02	0%	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
URBANISMO	3.866.601,00	4.735.401,04	413.726,24	4.713.438,78	21.962,26	1.063.815,18	2.592.818,28	2.142.582,76	11%	-	-	-
Infra-Estrutura Urbana	1.042.251,00	2.307.232,57	179.648,24	2.305.054,71	2.177,86	504.556,81	712.254,77	1.594.977,80	3%	-	-	-
Serviços Urbanos	2.824.350,00	2.428.168,47	234.078,00	2.408.384,07	19.784,40	559.258,37	1.880.563,51	547.604,96	8%	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
HABITAÇÃO	320,00	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Habituação Rural	320,00	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Habituação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
SANEAMENTO	930,00	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Saneamento Básico Rural	930,00	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	59.930,00	99.736,14	5.000,00	94.736,14	5.000,00	18.214,66	81.639,69	18.096,45	0%	-	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	59.730,00	68.840,00	5.000,00	63.840,00	5.000,00	12.173,01	50.743,55	18.096,45	0%	-	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-
Meteorologia	200,00	30.896,14	-	30.896,14	-	6.041,65	30.896,14	-	0%	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-



 OMP

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-
AGRICULTURA	412.840,00	425.323,66	17.436,12	405.891,00	19.432,66	99.111,25	355.220,90	70.102,76	2%	-
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Abastecimento	11.970,00	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	400.870,00	425.323,66	17.436,12	405.891,00	19.432,66	99.111,25	355.220,90	70.102,76	2%	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
DESPORTO E LAZER	41.420,00	143.968,16	3.290,00	143.968,16	-	5.145,76	66.162,83	77.805,33	0%	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Desporto Comunitário	41.420,00	143.968,16	3.290,00	143.968,16	-	5.145,76	66.162,83	77.805,33	0%	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-




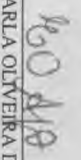
ENCARGOS ESPECIAIS

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%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.903,00	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000.000,00	34.051.813,48	1.620.206,37	32.783.324,33	300%	1.268.489,15	5.640.651,14	23.071.286,81	300%	10.980.526,67		
TOTAL (III) = (I + II)												

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável: <Município de Malhada>, Emissão: <24/11/2020>

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524


 TAYNAH LIMA FONTES
 SECRETARIA 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 DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.242.559,63	4.676.041,94	3.075.775,49	3.092.593,41	2.334.852,14	2.246.253,56	3.307.664,35	2.573.607,57	4.009.525,04	2.587.126,03	3.084.013,20	2.336.602,83	35.716.151,19	1.424.006,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.138,93	173.972,79	167.110,70	88.918,85	104.645,71	119.566,86	78.944,54	99.566,01	88.059,21	110.637,18	109.487,80	119.957,63	1.424.006,21	
IPTU														
ISS	105.236,31	50.627,01	44.999,39	23.763,35	35.397,41	53.230,86	13.500,39	27.999,60	14.791,68	15.095,42	20.061,16	33.555,01	438.059,59	450.000,00
ITBI	5.900,00	5.100,00	5.900,00	1.340,00	3.080,00	6.100,00	4.206,00	2.900,00	800,00	13.160,00	5.900,00	2.660,00	51.146,00	30.000,00
IRRF	51.166,39	111.873,53	93.766,63	58.214,33	60.236,35	55.641,28	56.303,48	64.055,65	68.614,95	77.024,26	79.747,64	79.050,83	855.695,32	660.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.736,23	6.370,25	22.446,68	5.399,17	5.931,95	4.394,72	4.934,67	4.610,76	3.852,38	5.357,50	3.779,00	4.891,79	79.105,30	100.000,00
Receita de Contribuições	46.882,67	46.934,97	51.913,45	59.117,82	41.108,00	60.256,87	24.662,40	24.662,40	60.467,10	54.032,22	103.677,48	213.540,36	572.593,34	652.000,00
Receita Patrimonial	2.812,01	2.117,97	2.319,26	3.987,73	1.925,73	2.606,97	1.158,62	1.434,62	1.202,40	634,09	393,28	628,82	21.201,50	38.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.102.719,68	4.434.386,36	2.853.919,43	2.939.609,50	2.174.493,79	2.102.415,00	3.201.446,27	2.469.385,20	3.858.146,90	2.378.071,66	2.813.942,02	2.389.194,30	33.601.729,11	33.328.240,00
Cota-Parte do FPM	569.300,00	2.083.534,29	991.621,78	1.432.849,22	837.826,39	821.255,53	858.026,10	698.479,28	1.204.106,83	764.877,67	616.115,70	839.043,03	11.707.096,02	13.630.000,00
Cota-Parte do ICMS	278.112,81	417.831,73	274.848,50	268.427,07	285.577,48	211.966,12	192.297,61	258.628,46	221.677,92	225.208,76	318.600,59	306.266,07	3.259.443,12	4.000.000,00
Cota-Parte do PVA	25.380,59	20.918,98	17.948,44	27.072,43	22.928,50	11.713,00	23.023,88	27.056,28	38.573,50	21.521,41	26.708,40	35.421,48	348.185,89	400.000,00
Cota-Parte do ITR	35,11	114,46	127,97	40,47	40,47	115,53	386,75	105,89	6,19	11,20	1.016,87	763,69	2.402,71	5.000,00
Cota-Parte do IPI	188,33	188,33	154,03	125,15	134,77	115,53	92,42	105,89	115,53	115,53	125,15	154,03	1.614,69	5.000,00
Transferências do FINECUB	685.337,67	788.577,91	846.692,16	940.935,03	675.654,23	647.481,77	594.727,62	527.203,42	635.771,07	595.030,77	623.933,61	709.858,17	8.271.123,43	8.843.800,00
Outras Transferências Correntes	468.335,17	1.123.220,66	722.526,55	270.140,13	302.371,22	369.885,05	1.532.908,89	957.911,87	1.757.946,86	771.306,52	1.227.443,70	807.687,83	10.011.765,25	6.441.440,00
Demercos (II)	3.006,34	18.629,85	512,66	959,51	2.379,91	1.407,56	1.472,52	3.221,74	1.649,43	3.750,88	5.651,62	3.281,72	96.785,03	4.000,00
Dedução do FINECUB	174.609,27	404.517,79	256.940,06	345.702,82	239.293,39	209.009,99	214.748,72	196.853,92	195.325,07	202.346,87	192.513,83	234.329,53	2.886.187,26	3.388.400,00
RCL (III) = (I - II)	2.067.950,36	4.271.524,15	2.818.835,43	2.746.890,59	2.085.258,75	2.087.243,57	3.092.918,63	2.376.753,65	3.814.199,97	2.344.779,16	2.891.500,37	2.302.273,30	32.850.127,93	31.814.930,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.067.950,36	4.271.524,15	2.818.835,43	2.746.890,59	2.085.258,75	2.087.243,57	3.092.918,63	2.376.753,65	3.814.199,97	2.344.779,16	2.891.500,37	2.302.273,30	32.850.127,93	31.814.930,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Emenda (art. 166, § 16, da CF)														
(VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.067.950,36	4.271.524,15	2.818.835,43	2.746.890,59	2.085.258,75	2.087.243,57	3.092.918,63	2.376.753,65	3.814.199,97	2.344.779,16	2.891.500,37	2.302.273,30	32.850.127,93	31.814.930,00

Fonte: Sistema "e-Síopes" (União: Komponent - "demonstrativo de execução" - Entidade: "2411/2020")

ELIYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELIYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANCEIRAS

TATIANA LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉZA SANTANA
CONTRADOR CRÉDITO N.7.534

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

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

SEM MOVIMENTO


 E. D. M. A.
 16/09/2020

SEM MOVIMENTO

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


 10/09/2019

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

SEM MOVIMENTO



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XI)

Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XII)

Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões

Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema - <Ágape> - Unidade Responsável: <Município de Malhada>. Emissão: <24/11/2020>.

SEM MOVIMENTO

	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
SEM MOVIMENTO								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								

APORTES REALIZADOS

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

TAYNÁH LIMA FONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	31.814.930,00	26.510.653,42	
Receitas Tributárias	1.181.000,00	1.086.894,49	
IPTU	1.000,00	0,00	
ISS	450.000,00	282.196,27	
ITBI	30.000,00	46.046,00	
IRRF	600.000,00	692.653,40	
Outras Receitas Tributárias	100.000,00	65.998,82	
Receitas de Contribuições	652.000,00	478.775,70	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	652.000,00	478.775,70	
Receita Patrimonial	38.090,00	16.271,52	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	38.090,00	16.271,52	
Transferências Correntes	29.939.840,00	24.853.562,87	
Cota-Parte do FPM	11.124.000,00	7.340.922,24	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.050.799,01	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	241.533,30	
Cota-Parte ITR	4.000,00	1.802,58	
Transferência da LC 87/96	1.600,00	0,00	
Transferência da LC 61/89	4.000,00	990,47	
Transferência do FUNDEB	8.843.800,00	6.797.307,85	
Outras Transferências Correntes	6.442.440,00	8.420.207,42	
Demais Receitas Correntes	4.000,00	75.148,84	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	75.148,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	31.776.840,00	26.494.381,90	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.236.140,00	757.418,74	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00	64.500,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	64.500,00	
Outras Aliações de Bens	1.226.140,00	628.418,74	
Transferências de Capital	1.076.070,00	603.618,74	
Convênios	150.070,00	24.800,00	
Outras Transferências de Capital	926.000,00	578.818,74	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Patrimoniais (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.236.140,00	757.418,74	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+X)	33.012.980,00	27.251.800,64	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	ATE O BIMESTRE		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.377.700,85	29.189.981,05	21.469.145,68	21.367.915,53	667.418,25	515.626,17	499.266,58
Pessoal e Encargos Sociais	20.677.605,41	20.014.357,06	14.942.208,69	14.926.432,23	216.288,60		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	9.700.095,44	9.175.623,99	6.526.936,99	6.441.483,30	451.129,65	515.626,17	499.266,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.377.700,85	29.189.981,05	21.469.145,68	21.367.915,53	667.418,25	515.626,17	499.266,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.674.112,63	3.593.343,28	1.602.141,13	1.584.891,74	124.640,51	795.408,61	795.408,61
Investimentos	3.174.612,63	3.094.343,28	1.172.835,37	1.155.585,98	124.640,51	689.043,85	689.043,85
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	499.500,00	499.000,00	429.305,76	429.305,76		106.364,76	106.364,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.174.612,63	3.094.343,28	1.172.835,37	1.155.585,98	124.640,51	689.043,85	689.043,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.552.313,48	32.284.324,33	22.641.981,05	22.523.501,51	792.058,76	1.204.670,02	1.188.310,43
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))				2.747.929,94			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						350.000,00	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO		VALOR INCORRIDO		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)						16.271,52	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						2.764.201,46	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						350.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIÇO DA LINHA		SALDO		ABAIÇO DA LINHA	
		Em 31/Dez/ <Exercício Anterior>				Até o <Bimestre>	
		(a)				(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				11.735.298,13			11.199.627,61
DEDUÇÕES (XXX)				1.142.886,58			4.802.383,66
Disponibilidade de Caixa				1.142.886,58			4.802.383,66
Disponibilidade de Caixa Bruta				2.145.181,13			5.028.979,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXXI)				1.002.294,55			226.595,38
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXVIII - XXX)				10.592.411,55			6.397.243,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIII) = (XXXIIa - XXXIb)				4.195.167,60			

AJUSTE METODOLÓGICO		Mé 0 <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)		775.699,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		11.199.627,61
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		14.619,096,04
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		14.602.824,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Antecidadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema <Agape>. Unidade Responsável: <Município de Mallador>. Emissão: <24/11/2020>

 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO PREFEITA MUNICIPAL	 ELLAYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO SECRETÁRIA FINANÇAS	 TAINAH LIMA FONTES SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO	 ANDREZA SANTANA CONTADOR CRC/SE Nº 7.524
--	---	---	--

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 DE 2020

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

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 (g)	Cancelados (d)	Saldo a pagar $e = (a+b) + (c+d)$	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		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)	269.535,63	732.758,92	792.058,76	-	210.235,79	581.441,49	1.664.619,25	1.311.034,78	1.294.675,19	-	951.385,55	1.161.621,34
PODER EXECUTIVO	261.335,63	719.015,61	778.321,43	-	202.029,81	581.441,49	1.616.889,25	1.298.304,78	1.281.945,19	-	916.385,55	1.118.415,36
PODER LEGISLATIVO	8.200,00	13.743,31	13.737,33	-	8.205,98	-	47.730,00	12.730,00	12.730,00	-	35.000,00	43.205,98
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	269.535,63	732.758,92	792.058,76	-	210.235,79	581.441,49	1.664.619,25	1.311.034,78	1.294.675,19	-	951.385,55	1.161.621,34

FONTE: Sistema <Sageps> - Unidade Responsável: <Município de Malhador> - Emissão: <24/11/2020>

ES

ELIYNE

AS

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL

ELIYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS

TATYNAH LIMA FONTES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ANDRÉZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

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 DE 2020

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.081.000,00	1.081.000,00	1.020.895,67	94,44%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	46.046,00	153,49%
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	46.046,00	153,49%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	282.196,27	62,71%
1.3.1- ISS	450.000,00	450.000,00	282.196,27	62,71%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	692.653,40	115,44%
1.4.1- IRRF	600.000,00	600.000,00	692.653,40	115,44%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.042.000,00	18.042.000,00	11.923.107,80	66,09%
2.1- Cota-Parte FPM	12.530.000,00	12.530.000,00	8.566.398,84	68,37%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.100.000,00	1.100.000,00	487.802,89	44,35%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.563.498,58	64,09%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IP-EExportação	5.000,00	5.000,00	1.238,03	24,76%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.253,14	45,06%
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	301.916,32	75,48%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.123.000,00	19.123.000,00	12.944.003,47	67,69%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
1- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	% (c) = (b/a)x100
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	638.300,00	638.300,00	477.373,87	74,79%
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	197.807,14	61,81%
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	207.000,00	207.000,00	176.050,80	85,05%
5.4- Transferências Diretas - PNAITE	105.200,00	105.200,00	102.076,30	97,03%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.439,63	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.048.300,00	1.048.300,00	477.373,87	45,54%

Handwritten signatures and initials: *Coelho*, *ESD*, *AR*

RECEITAS DO FUNDEB		FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB							
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.388.400,00	3.388.400,00	2.287.060,20	67,50%			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.506.000,00	2.506.000,00	1.713.279,49	68,37%			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800.000,00	800.000,00	512.699,57	64,09%			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	0,00	0,00%			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	247,56	24,76%			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	450,56	45,06%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.843.800,00	8.843.800,00	6.800.767,31	76,90%			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.843.800,00	8.843.800,00	6.797.307,85	76,86%			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.459,46	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.455.400,00	5.455.400,00	4.510.247,65	82,67%			
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LÍQUIDADAS	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1 - Com Educação Infantil	8.830.000,00	7.721.856,70	7.535.001,90	97,58%	5.257.845,90	68,09%	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.100.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	1.020.000,00	100,00%	
	6.730.000,00	6.701.856,70	6.515.001,90	97,21%	4.237.845,90	63,23%	
14- OUTRAS DESPESAS	18.900,00	775.714,97	759.214,97	97,87%	661.655,16	85,30%	
14.1 - Com Educação Infantil	14.100,00	145.000,00	145.000,00	100,00%	145.000,00	100,00%	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.800,00	630.714,97	614.214,97	97,38%	516.655,16	81,92%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.848.900,00	8.497.571,67	8.294.216,87	195,45%	5.919.501,06	153,39%	
		DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
		INDICADORES DO FUNDEB				VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1+17.1))/11)*100							5.919.501,06
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100							77,31%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%							9,73%
		CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²							

COMP EAD
AR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDER

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1- Creche	2.114.100,00	1.465.000,00	1.465.000,00	100%	1.465.000,00	100%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	2.114.100,00	720.000,00	720.000,00	100%	720.000,00	100%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	570.000,00	570.000,00	100%	570.000,00	100%	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	150.000,00	150.000,00	100%	150.000,00	100%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	745.000,00	745.000,00	100%	745.000,00	100%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	595.000,00	595.000,00	0%	595.000,00	100%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.891.790,00	10.038.928,44	9.626.750,05	96%	6.377.089,26	64%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.734.800,00	7.332.571,67	7.129.216,87	97%	4.754.501,06	65%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO							
24 - ENSINO SUPERIOR	3.156.990,00	2.706.356,77	2.497.533,18	92%	1.622.588,20	60%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR							
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS							
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	12.005.890,00	11.503.928,44	11.091.750,05	96%	7.842.089,26	68%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER							4.510.247,65
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							4.510.247,65
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))							3.331.841,61
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,74%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	406.357,41	382.821,87	94%	143.423,68	35,29%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.022.906,00	896.682,69	850.431,25	95%	423.406,54	47,22%	0,00
12 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.342.906,00	1.303.040,10	1.233.253,12	95%	566.830,22	43,50%	0,00
13 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	13.348.796,00	12.806.968,54	12.325.003,17	191,06%	8.408.919,48	111,67%	0,00

ROAPE

ED

AT

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (1)
14 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	57.051,48	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	55.974,11	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.077,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
15 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	13.173,25
16 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.797.307,85	197.807,14
17 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.919.501,06	165.265,76
47.1 - Orçamento do Exercício	5.919.501,06	143.423,68
47.2 - Restos a Pagar	0,00	21.842,08
18 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.459,46	219,82
19 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	881.266,25	45.934,45
30 - (+) Ajustes	0,00	-4.748,45
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	4.748,45
50.3 - (+) Outros valores extrajornamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
31 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	881.266,25	41.186,00

NOTA: Sistema: <Agap>, Unidade Responsável: <Município de Malhada>, Emissão: <24/11/2020>.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

Caput do artigo 212 da CF/1988

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.

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524 -

TATYNAH LIMA FONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
	-	-	-

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município de Malhador>, Emissão: <24/11/2020>.

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

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)
SEM MOVIMENTO				

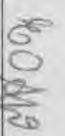
FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município de Malhador>, Emissão: <24/11/2020>.

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

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL



ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS



ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524



TAYNAH LIMA FONTES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



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

Em Reais

RRRO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)									
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)								SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)									
Receita de Alienação de Bens Móveis									
Receita de Alienação de Bens Imóveis									

SEM MOVIMENTO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS ANULADAS	DESPESAS CANCELADAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
DESPESAS								
Despesas de Capital								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)							SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)								

FONTE: Sistema: <Ágape>, Unidade Responsável: <Município de Malhador>, Emissão: <24/11/2020>

 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO PREFEITA MUNICIPAL	 ELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO SECRETARIA FINANÇAS	 TANYAH LIMA FONTES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 ANDREZA SANTANA CONTADOR CRC/SE Nº 7.524		

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 DE 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.081.000,00	1.081.000,00	1.020.895,67	94,44%
IPTTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ITBI	30.000,00	30.000,00	46.046,00	153,49%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	450.000,00	450.000,00	282.196,27	62,71%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IRRF	600.000,00	600.000,00	692.653,40	115,44%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.942.000,00	16.942.000,00	11.435.304,91	67,50%
Contribuição PPM	12.530.000,00	12.530.000,00	8.566.398,84	68,37%
Contribuição ITR	5.000,00	5.000,00	2.253,14	45,06%
Contribuição IPVA	400.000,00	400.000,00	301.916,32	75,48%
Contribuição ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.563.498,58	64,09%
Contribuição IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.238,03	24,76%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.023.000,00	18.023.000,00	12.456.200,58	69,11%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrições em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	374.470,00	332.198,16	330.642,93	99,53%	271.430,05	0,817072707	269.239,85	0,810496555	
Despesa Corrente	74.470,00	324.889,31	323.334,08	99,52%	264.121,20	0,812957496	261.931,00	0,806216123	
Despesa de Capital	300.000,00	7.308,85	7.308,85	100,00%	7.308,85	1	7.308,85	1	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	24.720,00	57.723,47	56.623,47	98,09%	56.623,47	0,980943627	56.623,47	0,980943627	
Despesa Corrente	22.410,00	57.723,47	56.623,47	98,09%	56.623,47	0,980943627	56.623,47	0,980943627	
Despesa de Capital	2.310,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	201.660,00	338.285,48	337.550,48	99,78%	250.454,62	0,740364677	250.454,62	0,740364677	
Despesa Corrente	201.660,00	338.285,48	337.550,48	99,78%	250.454,62	0,740364677	250.454,62	0,740364677	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.620,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	1.620,00	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!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.200,00	12.780,00	10.680,00	83,57%	10.680,00	0,835680751	10.680,00	0,835680751	
Despesa Corrente	6.600,00	12.180,00	10.680,00	87,68%	10.680,00	0,876847291	10.680,00	0,876847291	
Despesa de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
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!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.591.330,00	1.992.050,87	1.973.776,64	99,08%	1.537.612,22	0,771873973	1.514.951,59	0,760498446	
Despesa Corrente	2.564.130,00	1.979.897,87	1.961.623,64	99,08%	1.533.380,22	0,774474403	1.510.719,59	0,76302905	
Despesa de Capital	27.200,00	12.153,00	12.153,00	100,00%	4.232,00	0,348226775	4.232,00	0,348226775	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.201.000,00	2.733.037,98	2.709.273,52	99,13%	2.126.800,36	0,778181878	2.101.949,53	0,769808903	

Handwritten signature and initials

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (X)	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGUA (f)
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.709.273,52	2.126.800,36	2.101.949,53
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.709.273,52	2.126.800,36	2.101.949,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.868.430,09
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)	258.370,27		258.370,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / III * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,75%	17,07%	

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

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
			Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidada (j)	Paga (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - i ou j)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((i + j) - h)		

Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RP/ RP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em 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) = ((i + j) - h)
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.474.235,65	2.554.310,97	80.075,32	10.780,00	0,00	-69.295,32	4.514,00	6.266,00	2.061,41	78.013,91
Empenhos de 2018	2.326.950,86	2.875.770,40	548.819,54	1.232.961,00	0,00	684.141,46	0,00	1.232.961,00	138.030,74	548.819,54
Empenhos de 2017	2.077.247,62	2.352.611,11	275.363,49	138.030,74	0,00	-137.332,75	0,00	138.030,74	132.925,84	275.363,49
Empenhos de 2016 e anteriores	2.121.277,88	2.348.682,39	227.404,51	229.566,09	0,00	2.161,58	96.630,25	132.925,84	33.578,04	193.826,47

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

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

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Saldo Inicial (v)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - x ou y)
		Despesas custeadas no exercício de referência	Liquidada (y)	Paga (z)	
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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials: KOMP, EJP, and others.

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	0,00	0,00	4.800,013,21	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	4.762.710,46	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	37.302,75	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIX)	0,00	0,00	61.135,21	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	4.861.148,42	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXIX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00		

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.133.230,00	4.417.298,04	4.385.103,39	99,27%	3.416.072,59	0,773339847	3.402.873,89	0,770351889	
Despesa Corrente	4.087.030,00	3.997.352,56	3.965.157,91	99,19%	3.244.832,08	0,811745282	3.231.633,38	0,808443421	
Despesa de Capital	46.200,00	419.945,48	419.945,48	100,00%	171.240,51	0,407768432	171.240,51	0,407768432	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	173.790,00	284.190,25	284.190,25	100,00%	191.481,97	0,673780927	191.481,97	0,673780927	
Despesa Corrente	162.180,00	284.190,25	284.190,25	100,00%	191.481,97	0,673780927	191.481,97	0,673780927	
Despesa de Capital	11.610,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXXIV)	241.320,00	301.350,23	301.081,27	99,91%	218.581,36	0,725339947	218.041,36	0,723548013	
Despesa Corrente	210.320,00	301.350,23	301.081,27	99,91%	218.581,36	0,725339947	218.041,36	0,723548013	
Despesa de Capital	31.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.190,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	1.900,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	290,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	206.500,00	217.663,56	214.955,56	98,76%	136.918,07	0,629035333	136.918,07	0,629035333	
Despesa Corrente	194.400,00	217.663,56	214.955,56	98,80%	136.918,07	0,62932446	136.918,07	0,62932446	
Despesa de Capital	12.100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
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!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.200,00	746.521,94	683.317,83	91,53%	319.469,83	0,427944328	317.831,83	0,425750153	
Despesa Corrente	500,00	744.439,94	681.235,83	91,51%	319.469,83	0,429141174	317.831,83	0,426940862	
Despesa de Capital	2.700,00	2.082,00	2.082,00	100,00%	0,00	0	0,00	0	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.760.230,00	5.967.024,02	5.868.648,30	98,35%	4.282.523,82	0,717698438	4.267.147,12	0,715121492	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrições em Respostas Pagas não Processadas (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.507.700,00	4.749.496,20	4.715.746,32	99,29%	3.687.502,64	77,64%	3.672.113,74	77,32%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	198.510,00	341.913,72	340.813,72	99,68%	248.105,44	72,56%	248.105,44	72,56%	
SUPORTE PROPLÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	442.980,00	639.635,71	638.631,75	99,84%	469.035,98	73,33%	468.495,98	73,24%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.810,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	213.700,00	230.443,56	225.635,56	97,91%	147.598,07	64,05%	147.598,07	64,05%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.394.530,00	2.738.572,81	2.657.094,47	97,02%	1.857.082,05	67,81%	1.832.783,42	66,92%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.961.230,00	8.700.062,00	8.577.921,82	98,60%	6.409.324,18	73,67%	6.369.096,65	73,21%	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.961.230,00	8.700.062,00	8.577.921,82	98,60%	6.409.324,18	73,67%	6.369.096,65	73,21%	

FONTE: Sistema: <Agape>. Unidade Responsável: <Município de Malhada>. Emissor: <24/11/2020>.

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETÁRIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

TAYNÁH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)
	Até o bimestre	No bimestre	

TOTAL DE ATIVOS			
Direitos Futuros			
Ativos Contabilizados na SPE			
Contratada para Provisões de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações Não Relacionadas a Serviços			
Contratada para Ativos da SPE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (II)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações Futuras			
Riscos Não Provisionados			
Outros Passivos Contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços Futuros			
Outros Ativos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
-----------------	-------------------	-----------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Do Ente Federado

Das Esferas Não-Dependentes

SEM MOVIMENTO

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

Nota:

FONTE: Sistema: <Agape>, Unidade Responsável: <Município de Malhador>, Emissão: <24/11/2020>.

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524


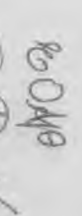
ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TAYNAN LIMA FONTES
 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 DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		33.000.000,00
Previsão Atualizada		33.000.000,00
Receitas Realizadas		27.178.772,16
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		33.000.000,00
Créditos Adicionais		1.051.813,48
Dotação Atualizada		34.051.813,48
Despesas Empenhadas		32.783.324,33
Despesas Liquidadas		23.071.286,81
Despesas Pagas		22.952.807,27
Superávit Orçamentário		4.107.485,35
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		32.783.324,33
Despesas Liquidadas		23.071.286,81
Recetta Corrente Líquida	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre 32.850.127,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

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		350.000,00	2.764.201,46	789,77
Resultado Primário		350.000,00	2.747.929,94	785,12
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	1.002.294,55	-	210.235,79
Poder Executivo		980.351,24	-	202.029,81
Poder Legislativo		21.943,31	-	8.205,98
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.246.060,74	-	951.385,55
Poder Executivo		2.198.330,74	-	916.385,55
Poder Legislativo		47.730,00	-	35.000,00
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
TOTAL		3.248.355,29	-	1.161.621,34
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	4.510.247,65	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			% Mínimo a Aplicar no Exercício	Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		5.919.501,06	<18% / 25%>	25,74%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			0%	-
Complementação da União ao FUNDEB			60%	77,31%
	Valor Apurado Até o Bimestre		R\$4.500.000,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral de Previdência Social	Exercício	-	10º Exercício	20º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-

RODAP
ESD
A

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.126.800,36	15%	17,07%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				

 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL

 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS

 TAYNAH LIMA FONTES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO