



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.690.540,00</b>	<b>7.310.835,32</b>	<b>14,42 %</b>	<b>42.392.446,95</b>	<b>83,63 %</b>	<b>8.298.093,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.308.550,00</b>	<b>46.999.090,00</b>	<b>8.523.502,32</b>	<b>18,14 %</b>	<b>42.105.140,95</b>	<b>89,59 %</b>	<b>4.893.949,05</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.271.000,00	2.771.000,00	587.614,11	21,21 %	2.739.826,24	98,87 %	31.173,76
IMPOSTOS	2.151.000,00	2.651.000,00	571.539,90	21,56 %	2.644.750,64	99,76 %	6.249,36
TAXAS	120.000,00	120.000,00	16.074,21	13,40 %	95.075,60	79,23 %	24.924,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	549.000,00	549.000,00	128.545,37	23,41 %	701.701,33	127,81 %	-152.701,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	549.000,00	549.000,00	128.545,37	23,41 %	701.701,33	127,81 %	-152.701,33
RECEITA PATRIMONIAL	259.200,00	259.200,00	79.253,57	30,58 %	452.007,41	174,39 %	-192.807,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	259.200,00	259.200,00	79.253,57	30,58 %	452.007,41	174,39 %	-192.807,41
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.216.390,00	43.406.930,00	7.719.774,02	17,78 %	38.116.461,30	87,81 %	5.290.468,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.935.170,00	27.125.710,00	4.896.633,14	18,05 %	23.506.409,26	86,66 %	3.619.300,74
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.427.700,00	4.427.700,00	915.578,70	20,68 %	3.803.533,54	85,90 %	624.166,46
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.853.520,00	11.853.520,00	1.907.562,18	16,09 %	10.806.518,50	91,17 %	1.047.001,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.960,00	11.960,00	8.315,25	69,53 %	95.144,67	795,52 %	-83.184,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.960,00	11.960,00	8.315,25	69,53 %	95.144,67	795,52 %	-83.184,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.691.450,00</b>	<b>3.691.450,00</b>	<b>-1.212.667,00</b>	<b>-32,85 %</b>	<b>287.306,00</b>	<b>7,78 %</b>	<b>3.404.144,00</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.691.450,00	3.691.450,00	-1.212.667,00	-32,85 %	287.306,00	7,78 %	3.404.144,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.916.450,00	2.916.450,00	-1.212.667,00	-41,58 %	287.306,00	9,85 %	2.629.144,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	775.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	50.000.000,00	50.690.540,00	7.310.835,32	14,42 %	42.392.446,95	83,63 %	8.298.093,05
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	50.000.000,00	50.690.540,00	7.310.835,32	14,42 %	42.392.446,95	83,63 %	8.298.093,05
DÉFICIT (VI)					4.764.692,54		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	50.000.000,00	54.381.510,72	7.310.835,32		47.157.139,49		2.842.860,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	49.999.500,00	54.381.510,72	1.730.262,19	53.576.908,00	804.602,72	6.015.786,08	47.157.139,49	7.224.371,23	45.335.513,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.949.920,00	48.354.655,48	1.602.953,09	47.650.900,91	703.754,57	5.207.712,49	41.300.408,10	7.054.247,38	39.495.760,25	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.849.420,00	28.088.540,05	2.773.413,93	27.727.385,10	361.154,95	4.026.483,68	25.075.867,46	3.012.672,59	25.051.526,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.098.300,00	20.266.115,43	-1.170.460,84	19.923.515,81	342.599,62	1.181.228,81	16.224.540,64	4.041.574,79	14.444.234,07	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.716.310,00</b>	<b>6.026.855,24</b>	<b>127.309,10</b>	<b>5.926.007,09</b>	<b>100.848,15</b>	<b>808.073,59</b>	<b>5.856.731,39</b>	<b>170.123,85</b>	<b>5.839.753,39</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	6.964.110,00	6.012.231,09	127.309,10	5.926.007,09	86.224,00	808.073,59	5.856.731,39	155.499,70	5.839.753,39	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	750.000,00	13.624,15	0,00	0,00	13.624,15	0,00	0,00	13.624,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	333.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>54.381.510,72</b>	<b>1.730.262,19</b>	<b>53.576.908,00</b>	<b>804.602,72</b>	<b>6.015.786,08</b>	<b>47.157.139,49</b>	<b>7.224.371,23</b>	<b>45.335.513,64</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>54.381.510,72</b>	<b>1.730.262,19</b>	<b>53.576.908,00</b>	<b>804.602,72</b>	<b>6.015.786,08</b>	<b>47.157.139,49</b>	<b>7.224.371,23</b>	<b>45.335.513,64</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>54.381.510,72</b>	<b>1.730.262,19</b>	<b>53.576.908,00</b>	<b>804.602,72</b>	<b>6.015.786,08</b>	<b>47.157.139,49</b>	<b>7.224.371,23</b>	<b>45.335.513,64</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>49.999.500,00</b>	<b>54.381.510,72</b>	<b>1.730.262,19</b>	<b>53.576.908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>804.602,72</b>	<b>6.015.786,08</b>	<b>47.157.139,49</b>	<b>100,00</b>	<b>7.224.371,23</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9.823,22</b>	<b>1.847.750,70</b>	<b>3,45</b>	<b>152.249,30</b>	<b>326.984,48</b>	<b>1.545.372,07</b>	<b>3,28</b>	<b>454.627,93</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	9.823,22	1.847.750,70	3,45	152.249,30	326.984,48	1.545.372,07	3,28	454.627,93	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>1.130.700,00</b>	<b>806.455,77</b>	<b>23.400,00</b>	<b>793.035,77</b>	<b>1,48</b>	<b>13.420,00</b>	<b>86.350,79</b>	<b>733.442,68</b>	<b>1,56</b>	<b>73.013,09</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	1.130.700,00	806.455,77	23.400,00	793.035,77	1,48	13.420,00	86.350,79	733.442,68	1,56	73.013,09	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>4.723.000,00</b>	<b>5.084.038,85</b>	<b>-1.143.166,66</b>	<b>4.947.839,81</b>	<b>9,24</b>	<b>136.199,04</b>	<b>-786.285,32</b>	<b>4.271.948,55</b>	<b>9,06</b>	<b>812.090,30</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.955.400,00	4.291.462,84	-1.195.449,10	4.233.787,95	7,90	57.674,89	-932.172,91	3.676.401,06	7,80	615.061,78	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.541.100,00	602.576,01	34.582,44	588.951,86	1,10	13.624,15	123.687,59	483.065,71	1,02	119.510,30	0,00
CONTROLE INTERNO	224.500,00	190.000,00	17.700,00	125.100,00	0,23	64.900,00	22.200,00	112.481,78	0,24	77.518,22	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.171.100,00</b>	<b>2.361.022,14</b>	<b>79.503,58</b>	<b>2.257.176,10</b>	<b>4,21</b>	<b>103.846,04</b>	<b>344.662,68</b>	<b>1.665.447,57</b>	<b>3,53</b>	<b>695.574,57</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	191.000,00	298.428,10	41.411,56	295.434,67	0,55	2.993,43	79.262,25	223.604,25	0,47	74.823,85	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.980.100,00	2.062.594,04	38.092,02	1.961.741,43	3,66	100.852,61	265.400,43	1.441.843,32	3,06	620.750,72	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>13.888.580,00</b>	<b>13.468.180,86</b>	<b>775.476,72</b>	<b>13.171.179,82</b>	<b>24,58</b>	<b>297.001,04</b>	<b>2.632.939,72</b>	<b>10.640.221,93</b>	<b>22,56</b>	<b>2.827.958,93</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.200,00	15.698,00	0,00	5.000,00	0,01	10.698,00	0,00	0,00	0,00	15.698,00	0,00
ATENCAO BASICA	11.933.080,00	11.267.581,96	518.514,12	11.078.525,29	20,68	189.056,67	2.257.576,62	8.853.432,89	18,77	2.414.149,07	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	330.900,00	624.039,38	150.000,00	553.626,76	1,03	70.412,62	190.933,62	371.295,64	0,79	252.743,74	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.111.100,00	1.125.669,52	60.462,60	1.123.775,77	2,10	1.893,75	121.680,48	1.075.877,83	2,28	49.791,69	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	466.300,00	435.192,00	46.500,00	410.252,00	0,77	24.940,00	62.749,00	339.615,57	0,72	95.576,43	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>16.120.550,00</b>	<b>17.317.175,38</b>	<b>1.528.514,96</b>	<b>17.283.065,52</b>	<b>32,26</b>	<b>34.109,86</b>	<b>2.094.589,65</b>	<b>15.966.102,45</b>	<b>33,86</b>	<b>1.351.072,93</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.736.950,00	13.902.074,41	1.088.093,59	13.884.589,03	25,92	17.485,38	1.521.381,88	12.913.335,14	27,38	988.739,27	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
EDUCACAO INFANTIL	5.297.600,00	3.376.750,97	440.064,52	3.360.433,04	6,27	16.317,93	568.935,02	3.018.765,63	6,40	357.985,34	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	28.160,00	356,85	27.853,45	0,05	306,55	4.272,75	23.811,68	0,05	4.348,32	0,00
EDUCACAO BASICA	51.000,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,02	0,00	0,00	8.600,00	0,02	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.012.100,00</b>	<b>2.417.480,53</b>	<b>-305.204,00</b>	<b>2.391.413,03</b>	<b>4,46</b>	<b>26.067,50</b>	<b>73.254,00</b>	<b>2.218.649,03</b>	<b>4,70</b>	<b>198.831,50</b>	<b>0,00</b>
DIFUSAO CULTURAL	1.007.100,00	2.417.480,53	-305.204,00	2.391.413,03	4,46	26.067,50	73.254,00	2.218.649,03	4,70	198.831,50	0,00
TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>4.948.800,00</b>	<b>9.309.599,43</b>	<b>531.099,36</b>	<b>9.300.411,25</b>	<b>17,36</b>	<b>9.188,18</b>	<b>986.700,22</b>	<b>8.728.787,59</b>	<b>18,51</b>	<b>580.811,84</b>	<b>0,00</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.672.700,00	4.618.196,46	156.541,93	4.616.085,19	8,62	2.111,27	156.541,93	4.616.085,19	9,79	2.111,27	0,00
SERVICOS URBANOS	3.276.100,00	4.691.402,97	374.557,43	4.684.326,06	8,74	7.076,91	830.158,29	4.112.702,40	8,72	578.700,57	0,00
<b>HABITACAO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HABITACAO URBANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>420.500,00</b>	<b>212.582,47</b>	<b>18.840,00</b>	<b>188.340,00</b>	<b>0,35</b>	<b>24.242,47</b>	<b>28.654,91</b>	<b>170.962,06</b>	<b>0,36</b>	<b>41.620,41</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	310.500,00	212.582,47	18.840,00	188.340,00	0,35	24.242,47	28.654,91	170.962,06	0,36	41.620,41	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HIDRICOS	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.563.400,00</b>	<b>373.012,94</b>	<b>24.385,65</b>	<b>371.818,24</b>	<b>0,69</b>	<b>1.194,70</b>	<b>49.074,56</b>	<b>328.900,84</b>	<b>0,70</b>	<b>44.112,10</b>	<b>0,00</b>
ABASTECIMENTO	2.118.400,00	44.314,40	0,00	43.520,00	0,08	794,40	0,00	43.520,00	0,09	794,40	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	445.000,00	328.698,54	24.385,65	328.298,24	0,61	400,30	49.074,56	285.380,84	0,61	43.317,70	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>555.000,00</b>	<b>874.877,96</b>	<b>223.161,96</b>	<b>874.877,96</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>169.817,61</b>	<b>784.537,72</b>	<b>1,66</b>	<b>90.340,24</b>	<b>0,00</b>



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ENERGIA ELETRICA	555.000,00	874.877,96	223.161,96	874.877,96	1,63	0,00	169.817,61	784.537,72	1,66	90.340,24	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>124.500,00</b>	<b>157.084,39</b>	<b>-35.572,60</b>	<b>149.999,80</b>	<b>0,28</b>	<b>7.084,59</b>	<b>9.042,78</b>	<b>102.767,00</b>	<b>0,22</b>	<b>54.317,39</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITARIO	124.500,00	157.084,39	-35.572,60	149.999,80	0,28	7.084,59	9.042,78	102.767,00	0,22	54.317,39	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	333.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	333.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>54.381.510,72</b>	<b>1.730.262,19</b>	<b>53.576.908,00</b>	<b>100,00</b>	<b>804.602,72</b>	<b>6.015.786,08</b>	<b>47.157.139,49</b>	<b>100,00</b>	<b>7.224.371,23</b>	<b>0,00</b>

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.959.217,78	5.186.201,93	4.176.581,05	4.670.945,15	3.902.098,88	3.938.953,75	4.333.445,53	4.520.211,68	4.883.846,21	6.346.401,41	5.251.191,27	3.952.286,54	55.121.381,18	50.832.550,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.451,94	242.023,68	336.254,49	227.870,34	285.727,50	240.149,56	284.718,79	236.094,02	294.409,71	246.987,72	310.014,18	277.599,93	3.242.301,86	2.271.000,00
IPTU	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	1.000,00
ISS	33.598,31	37.716,50	63.696,06	40.095,39	66.882,55	35.480,74	63.494,59	31.408,48	34.645,49	38.144,37	54.159,05	45.748,55	545.070,08	1.000.000,00
ITBI	2.000,00	4.400,00	3.800,00	4.600,00	3.900,00	4.700,00	1.100,00	5.500,00	14.900,00	5.840,00	10.200,00	7.315,00	68.255,00	70.000,00
IRRF	212.895,36	194.406,80	247.048,12	171.457,32	203.769,23	194.159,69	212.175,60	197.957,30	234.535,61	193.920,20	239.167,74	214.949,56	2.516.442,53	1.080.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.599,45	5.500,38	21.710,31	11.717,63	11.175,72	5.809,13	7.948,60	1.228,24	10.328,61	9.083,15	6.487,39	9.586,82	112.175,43	120.000,00
Contribuições	60.841,84	74.030,31	67.189,98	80.096,93	60.368,83	79.170,99	66.742,21	82.799,60	68.830,58	67.956,84	69.579,39	58.965,98	836.573,48	549.000,00
Receita Patrimonial	67.683,25	67.212,48	90.344,64	51.763,82	57.199,73	33.157,48	37.975,57	33.302,46	36.315,07	32.695,07	45.971,29	33.282,28	586.903,14	259.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	67.683,25	67.212,48	90.344,64	51.763,82	57.199,73	33.157,48	37.975,57	33.302,46	36.315,07	32.695,07	45.971,29	33.282,28	586.903,14	259.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	3.556.174,99	4.790.104,34	3.674.002,88	4.310.083,61	3.496.328,69	3.579.333,59	3.918.418,98	4.156.613,13	4.476.508,44	5.976.242,99	4.818.410,65	3.581.338,86	50.333.561,15	47.740.390,00
Cota-Parte do FPM	1.629.488,61	2.531.898,56	1.654.026,27	2.190.264,77	1.339.885,43	1.531.907,19	1.702.960,78	1.590.552,60	1.968.154,80	1.355.428,62	1.381.722,15	1.283.291,80	20.159.581,58	19.267.520,00
Cota-Parte do ICMS	375.299,67	352.771,06	425.904,56	327.924,24	299.651,28	339.851,02	436.069,63	342.410,60	350.464,06	413.327,93	352.363,75	444.632,51	4.460.670,31	4.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	45.860,87	43.937,52	37.256,61	51.264,38	84.487,95	105.325,80	41.425,33	47.899,20	43.381,82	64.706,76	52.447,65	68.707,59	686.701,48	700.000,00
Cota-Parte do ITR	166,45	0,00	115,38	0,00	0,00	0,00	520,99	148,53	129,58	45,59	796,14	688,36	2.611,02	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	64,18	89,40	193,16	156,45	180,40	193,02	180,62	219,49	195,91	174,35	225,97	252,43	2.125,38	10.000,00
Transferências do FUNDEB	1.189.240,07	1.283.935,84	1.295.152,37	1.414.536,77	1.106.731,59	1.211.893,86	1.310.717,37	1.175.730,30	1.015.866,56	1.237.174,99	1.041.881,18	1.079.820,51	14.362.681,41	12.648.420,00
Outras Transferências Correntes	316.055,14	577.471,96	261.354,53	325.937,00	665.392,04	390.162,70	426.544,26	999.652,41	1.098.315,71	2.905.384,75	1.988.973,81	703.945,66	10.659.189,97	10.804.450,00
Outras Receitas Correntes	14.065,76	12.831,12	8.789,06	1.130,45	2.474,13	7.142,13	25.589,98	11.402,47	7.782,41	22.518,79	7.215,76	1.099,49	122.041,55	11.960,00
DEDUÇÕES (II)	-410.721,77	-428.693,06	-424.045,04	-514.467,83	-345.386,87	-396.001,25	-436.777,35	-396.791,93	-310.092,26	-367.282,50	-317.731,43	-362.244,06	-4.710.235,35	-4.524.000,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-410.721,77	-428.693,06	-424.045,04	-514.467,83	-345.386,87	-396.001,25	-436.777,35	-396.791,93	-310.092,26	-367.282,50	-317.731,43	-362.244,06	-4.710.235,35	-4.524.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.548.496,01	4.757.508,87	3.752.536,01	4.156.477,32	3.556.712,01	3.542.952,50	3.896.668,18	4.123.419,75	4.573.753,95	5.979.118,91	4.933.459,84	3.590.042,48	50.411.145,83	46.308.550,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	21.138,74	21.661,37	0,00	3.045,85	300.137,68	6.421,70	7.082,13	4.211,65	3.287,19	2.503.274,67	17.898,77	8.364,87	2.896.524,62	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.527.357,27	4.735.847,50	3.752.536,01	4.153.431,47	3.256.574,33	3.536.530,80	3.889.586,05	4.119.208,10	4.570.466,76	3.475.844,24	4.915.561,07	3.581.677,61	47.514.621,21	46.308.550,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.527.357,27	4.735.847,50	3.752.536,01	4.153.431,47	3.256.574,33	3.536.530,80	3.889.586,05	4.119.208,10	4.570.466,76	3.475.844,24	4.915.561,07	3.581.677,61	47.514.621,21	46.308.550,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222

MUNICÍPIO DE MALHADOR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compensação Financeira entre os regimes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (I)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup>** **0,00**

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
	<b>(a)</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEM MOVIMENTO**

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
	<b>(c)</b>	<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>No Exercício (g)</b>
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	
---	-------------	--

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
<b>Despesas Correntes (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SEM MOVIMENTO**

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	
---	-------------	--

<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(e)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.

NOTA:

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

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

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>46.308.550,00</b>	<b>42.105.140,95</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>2.739.826,24</b>
IPTU	1.000,00	0,00
ISS	1.000.000,00	473.755,27
ITBI	70.000,00	61.855,00
IRRF	1.080.000,00	2.109.140,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.000,00	95.075,60
<b>Contribuições</b>	<b>549.000,00</b>	<b>701.701,33</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>259.200,00</b>	<b>452.007,41</b>
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	259.200,00	452.007,41
<b>Transferências Correntes</b>	<b>43.216.390,00</b>	<b>38.116.461,30</b>
Cota-Parte do FPM	15.747.520,00	11.895.577,98
Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	5.981.166,58
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	477.522,55
Cota-Parte ITR	8.000,00	1.955,71
Transferencia da LC 61/89	8.000,00	1.577,47
Transferência do FUNDEB	12.613.520,00	10.802.266,91
Outras Transferências Correntes	10.839.350,00	8.956.394,10
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>12.960,00</b>	<b>95.144,67</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.960,00	95.144,67
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>46.049.350,00</b>	<b>41.653.133,54</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>3.691.450,00</b>	<b>287.306,00</b>
<b>Operações de Crédito (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.691.450,00</b>	<b>287.306,00</b>
Convênios	2.278.350,00	287.306,00
Outras Transferências de Capital	1.413.100,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>3.691.450,00</b>	<b>287.306,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>49.740.800,00</b>	<b>41.940.439,54</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>48.354.655,48</b>	<b>47.650.900,91</b>	<b>41.300.408,10</b>	<b>39.495.760,25</b>	<b>94.218,09</b>	<b>18.430,72</b>	<b>930,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.088.540,05	27.727.385,10	25.075.867,46	25.051.526,18	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.266.115,43	19.923.515,81	16.224.540,64	14.444.234,07	94.218,09	18.430,72	930,72
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>48.354.655,48</b>	<b>47.650.900,91</b>	<b>41.300.408,10</b>	<b>39.495.760,25</b>	<b>94.218,09</b>	<b>18.430,72</b>	<b>930,72</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>6.026.855,24</b>	<b>5.926.007,09</b>	<b>5.856.731,39</b>	<b>5.839.753,39</b>	<b>0,00</b>	<b>952.425,61</b>	<b>952.425,61</b>
Investimentos	6.012.231,09	5.926.007,09	5.856.731,39	5.839.753,39	0,00	952.425,61	952.425,61
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	13.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>6.013.231,09</b>	<b>5.926.007,09</b>	<b>5.856.731,39</b>	<b>5.839.753,39</b>	<b>0,00</b>	<b>952.425,61</b>	<b>952.425,61</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>0,00</b>						
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>54.367.886,57</b>	<b>53.576.908,00</b>	<b>47.157.139,49</b>	<b>45.335.513,64</b>	<b>94.218,09</b>	<b>970.856,33</b>	<b>953.356,33</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>54.367.886,57</b>	<b>53.576.908,00</b>	<b>47.157.139,49</b>	<b>45.335.513,64</b>	<b>94.218,09</b>	<b>970.856,33</b>	<b>953.356,33</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>	<b>-4.442.648,52</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>	<b>-4.442.648,52</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>0,00</b>

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	452.007,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-3.990.641,11</b>
--	----------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>23.389.915,63</b>	<b>22.889.915,63</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>4.897.571,69</b>	<b>3.014.280,46</b>
Disponibilidade de Caixa	4.897.571,69	3.014.280,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.835.533,41	3.572.117,86
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	250.249,68	173.531,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.687.712,04	384.305,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>18.492.343,94</b>	<b>19.875.635,17</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	<b>-1.383.291,23</b>	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>0,00</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o &lt;Bimestre&gt;</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-76.718,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>-1.460.009,32</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-1.912.016,73</b>
--	----------------------

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.

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 E OUTUBRO DE 2023

RREO - 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  ©	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)	<b>186.661,15</b>	<b>63.588,53</b>	<b>94.218,09</b>	-	<b>156.031,59</b>	<b>435.163,42</b>	<b>759.995,35</b>	<b>970.856,33</b>	<b>953.356,33</b>	-	<b>241.802,44</b>	<b>397.834,03</b>
PODER EXECUTIVO	186.655,17	63.588,53	94.218,09	-	156.025,61	435.163,42	759.995,35	970.856,33	953.356,33	-	241.802,44	<b>397.828,05</b>
PODER LEGISLATIVO	5,98	-	-	-	5,98	-	-	-	-	-	-	<b>5,98</b>
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>186.661,15</b>	<b>63.588,53</b>	<b>94.218,09</b>	-	<b>156.031,59</b>	<b>435.163,42</b>	<b>759.995,35</b>	<b>970.856,33</b>	<b>953.356,33</b>	-	<b>241.802,44</b>	<b>397.834,03</b>

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.

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 E OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>2.644.750,64</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	70.000,00	61.855,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	1.000.000,00	473.755,27
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.080.000,00	2.109.140,37
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>24.287.520,00</b>	<b>20.332.113,45</b>
2.1- Cota-Parte FPM	19.267.520,00	15.998.194,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.600.000,00	14.981.972,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.667.520,00	1.016.222,24
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	3.732.599,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.971,80
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	2.444,57
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	596.903,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.438.520,00</b>	<b>22.976.864,09</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1</b>	<b>4.524.000,00</b>	<b>3.868.090,92</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>2.085.630,00</b>	<b>1.881.037,78</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>12.623.520,00</b>	<b>11.953.255,82</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>11.863.520,00</b>	<b>10.870.268,82</b>
6.1.1 - Principal	11.853.520,00	10.806.518,50
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	10.000,00	63.750,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.082.987,00</b>
6.3.1 - Principal	750.000,00	1.082.987,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1- Principal	10.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)'</b>	<b>7.329.520,00</b>	<b>6.938.427,58</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
<b>8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>1.217.681,46</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		686.047,66
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		531.633,80
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>13.170.937,28</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>13.287.528,73</b>	<b>13.272.990,59</b>	<b>12.804.799,28</b>	<b>12.793.359,28</b>	<b>468.191,31</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.047.307,03	11.034.288,89	10.746.701,15	10.746.701,15	287.587,74
10.1.1- Educação Infantil	2.954.705,48	2.942.803,52	2.677.249,67	2.677.249,67	265.553,85
10.1.2- Ensino Fundamental	7.092.601,55	7.091.485,37	7.069.451,48	7.069.451,48	22.033,89
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.240.221,70</b>	<b>2.238.701,70</b>	<b>2.058.098,13</b>	<b>2.046.658,13</b>	<b>180.603,57</b>
10.2.1- Educação Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.239.221,70	2.238.701,70	2.058.098,13	2.046.658,13	180.603,57
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.055.309,13	11.587.117,82	11.575.677,82	468.191,31	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.988.329,00	10.647.444,95	10.636.004,95	11.440,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.066.980,13	939.672,87	939.672,87	127.307,26	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.034.288,89	10.746.701,15	10.746.701,15	287.587,74	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	946.980,13	819.672,87	819.672,87	127.307,26	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.367.279,07	10.746.701,15	10.746.701,15	89,91%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	541.493,50	819.672,87	819.672,87	75,69%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	162.448,05	120.000,00	120.000,00	11,08%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.195.325,58	366.138,00	366.138,00	-	3,06%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
<b>19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>	<b>1.343.636,16</b>	<b>686.047,66</b>	<b>505.098,68</b>	<b>0,00</b>	<b>180.948,98</b>	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.235.675,99	505.098,68	505.098,68	0,00	0,00	505.098,68
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	107.960,17	180.948,98	0,00	0,00	180.948,98	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.214.974,61</b>	<b>2.198.579,36</b>	<b>1.757.868,15</b>	<b>1.722.184,85</b>	<b>440.711,21</b>
20.1- Educação Infantil	196.018,49	192.692,00	190.481,33	186.736,33	2.210,67
20.2- Ensino Fundamental	2.018.956,12	2.005.887,36	1.567.386,82	1.535.448,52	438.500,54
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>15.502.503,34</b>	<b>15.471.569,95</b>	<b>14.562.667,43</b>	<b>14.515.544,13</b>	<b>908.902,52</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.151.723,97	3.135.495,52	2.867.731,00	2.863.986,00	267.764,52
21.1.1- Creche	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
21.1.2- Pré-escola	2.751.723,97	2.735.495,52	2.567.731,00	2.563.986,00	167.764,52
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.350.779,37	12.336.074,43	11.694.936,43	11.651.558,13	641.138,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	1.757.868,15
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.868.090,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	505.098,68
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>6.131.057,75</b>

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup>**

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.744.216,02	6.131.057,75	26,68%

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>32- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>632.018,17</b>
32.1- Salário-Educação	360.000,00	226.387,25
32.2- PDDE	0,00	0,00
32.3- PNAE	354.000,00	273.275,40
32.4 - PNATE	300.000,00	132.355,52
32.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00
<b>36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>119.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  Subfunção)6	(Por	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>		<b>1.814.672,04</b>	<b>1.811.495,57</b>	<b>1.403.435,02</b>	<b>1.273.804,45</b>	<b>408.060,55</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		1.173.046,94	1.170.762,53	918.126,65	829.327,34	252.635,88
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS		641.625,10	640.733,04	485.308,37	444.477,11	155.424,67

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>17.317.175,38</b>	<b>17.283.065,52</b>	<b>15.966.102,45</b>	<b>15.789.348,58</b>	<b>1.316.963,07</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>17.164.435,99</b>	<b>17.131.326,13</b>	<b>15.814.363,06</b>	<b>15.637.609,19</b>	<b>1.316.963,07</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	13.634.408,61	13.610.521,71	13.077.127,64	13.077.127,64	533.394,07
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.530.027,38	3.520.804,42	2.737.235,42	2.560.481,55	783.569,00
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>152.739,39</b>	<b>151.739,39</b>	<b>151.739,39</b>	<b>151.739,39</b>	<b>0,00</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	152.739,39	151.739,39	151.739,39	151.739,39	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.217.681,46	66.969,13
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.953.255,82	226.387,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.793.359,28	260.719,83
<b>37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>377.578,00</b>	<b>32.636,55</b>
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	340.450,69	18.400,00
<b>40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>37.127,31</b>	<b>14.236,55</b>

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

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

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

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

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 E OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

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

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

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.

Notas:

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

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

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

**PROJEÇÃO ATUARIAL**

R\$ milhões

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

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.

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

**TABELA DE HIPÓTESES**

SEM MOVIMENTO

EXERCÍCIO	PLANO DE CRESCIMENTO	TAXA DE INFLAÇÃO	VARIAÇÃO	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS
	SALARIAL %	VEGETATIVO %	ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	REAL DO PIB %	%

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.

NOTA:

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 E OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)					<b>SALDO</b> (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (d)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (e)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b> (f)	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b> (g)	<b>SALDO</b> (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SEM MOVIMENTO</b>							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b> (i)	<b>&lt;EXERCÍCIO&gt;</b> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					<b>SALDO ATUAL</b> (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.151.000,00	2.151.000,00	2.644.750,64	123,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	70.000,00	70.000,00	61.855,00	89,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	473.755,27	48,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.080.000,00	1.080.000,00	2.109.140,37	196,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.620.000,00	22.620.000,00	19.315.891,21	86,00
Cota-Parte FPM	17.600.000,00	17.600.000,00	14.981.972,17	86,00
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	2.444,57	25,00
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	596.903,09	86,00
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.732.599,58	87,00
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.971,80	20,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>24.771.000,00</b>	<b>24.771.000,00</b>	<b>21.960.641,85</b>	<b>89,00</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.622.180,00	5.645.251,40	5.523.084,08	0,98 %	4.806.563,10	0,86 %	4.541.662,25	0,81 %	0,00
Despesas Correntes	4.602.180,00	5.633.751,40	5.523.084,08	0,99 %	4.806.563,10	0,86 %	4.541.662,25	0,81 %	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	11.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	154.200,00	307.411,76	284.411,76	0,93 %	121.125,89	0,40 %	79.638,92	0,26 %	0,00
Despesas Correntes	152.100,00	307.311,76	284.411,76	0,93 %	121.125,89	0,40 %	79.638,92	0,26 %	0,00

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

Despesas de Capital	2.100,00	100,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>401.000,00</b>	<b>551.621,12</b>	<b>550.310,18</b>	<b>1.00 %</b>	<b>530.703,74</b>	<b>0.97 %</b>	<b>349.985,04</b>	<b>0.64 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	401.000,00	551.621,12	550.310,18	1.00 %	530.703,74	0.97 %	349.985,04	0.64 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>6.300,00</b>	<b>141.692,00</b>	<b>133.452,00</b>	<b>0.95 %</b>	<b>109.248,56</b>	<b>0.78 %</b>	<b>109.248,56</b>	<b>0.78 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.700,00	141.092,00	133.452,00	0.95 %	109.248,56	0.78 %	109.248,56	0.78 %	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)</b>	<b>32.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0.77 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	25.500,00	6.500,00	5.000,00	0.77 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	7.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.216.380,00</b>	<b>6.652.476,28</b>	<b>6.496.258,02</b>	<b>0.98 %</b>	<b>5.567.641,29</b>	<b>0.84 %</b>	<b>5.080.534,77</b>	<b>0.77 %</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.496.258,02	5.567.641,29	5.080.534,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.496.258,02</b>	<b>5.567.641,29</b>	<b>5.080.534,77</b>



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.294.096,28
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)			2.273.545,01
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 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>29,58</b>	<b>25,35</b>	<b>23,13</b>

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE <sup>2</sup> (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS <sup>2</sup>	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p) <sup>3</sup>
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.662.200,00	8.662.200,00	5.093.802,50	59,00
Provenientes da União	8.502.200,00	8.502.200,00	4.915.797,04	58,00
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	27.802,82	20,00
Provenientes de Outros Municípios	20.000,00	20.000,00	150.202,64	752,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.000,00	120.000,00	150.202,64	126,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>8.782.200,00</b>	<b>8.782.200,00</b>	<b>5.244.005,14</b>	<b>60,00</b>



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

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 (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.310.900,00	5.622.330,56	5.364.901,21	0,95 %	4.046.869,79	0,72 %	3.871.682,03	0,69 %	0,00
Despesas Correntes	6.489.800,00	4.645.914,07	4.399.646,05	0,95 %	3.147.555,33	0,68 %	2.974.167,57	0,65 %	0,00
Despesas de Capital	821.100,00	976.416,49	965.255,16	0,99 %	899.314,46	0,93 %	897.514,46	0,92 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	176.700,00	316.627,62	269.215,00	0,85 %	250.169,75	0,80 %	250.169,75	0,80 %	0,00
Despesas Correntes	165.700,00	275.712,62	239.300,00	0,87 %	220.254,75	0,80 %	220.254,75	0,80 %	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	40.915,00	29.915,00	0,73 %	29.915,00	0,74 %	29.915,00	0,74 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	710.100,00	574.048,40	573.465,59	1,00 %	545.174,09	0,95 %	461.043,67	0,81 %	0,00
Despesas Correntes	670.100,00	574.048,40	573.465,59	1,00 %	545.174,09	0,95 %	461.043,67	0,81 %	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	460.000,00	293.500,00	276.800,00	0,94 %	230.367,01	0,79 %	230.367,01	0,79 %	0,00
Despesas Correntes	447.900,00	293.400,00	276.800,00	0,94 %	230.367,01	0,79 %	230.367,01	0,79 %	0,00
Despesas de Capital	12.100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	14.500,00	9.198,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

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

Despesas de Capital	11.000,00	5.698,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.672.200,00</b>	<b>6.815.704,58</b>	<b>6.484.381,80</b>	<b>0.96 %</b>	<b>5.072.580,64</b>	<b>0.75 %</b>	<b>4.813.262,46</b>	<b>0.71 %</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.933.080,00	11.267.581,96	10.887.985,29	0.97 %	8.853.432,89	0.79 %	8.413.344,28	0.75 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	330.900,00	624.039,38	553.626,76	0.89 %	371.295,64	0.60 %	329.808,67	0.53 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.111.100,00	1.125.669,52	1.123.775,77	1.00 %	1.075.877,83	0.96 %	811.028,71	0.73 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	466.300,00	435.192,00	410.252,00	0.95 %	339.615,57	0.79 %	339.615,57	0.79 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	47.200,00	15.698,00	5.000,00	0.32 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>13.888.580,00</b>	<b>13.468.180,86</b>	<b>12.980.639,82</b>	<b>0.97 %</b>	<b>10.640.221,93</b>	<b>0.80 %</b>	<b>9.893.797,23</b>	<b>0.74 %</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									<b>0,00</b>

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

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR>, Emissão: <27/11/2023>.

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	50.000.000,00
Previsão Atualizada	50.690.540,00
Receitas Realizadas	42.392.446,95
Déficit Orçamentário	4.764.692,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	50.000.000,00
Créditos Adicionais	-4.381.510,72
Dotação Atualizada	54.381.510,72
Despesas Empenhadas	53.386.368,00
Despesas Liquidadas	47.157.139,49
Despesas Pagas	45.335.513,64
Superávit Orçamentário	-4.764.692,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	53.386.368,00
Despesas Liquidadas	47.157.139,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.411.145,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.514.621,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	47.514.621,21
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	-4.442.648,52	#DIV/0!
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	-1.383.291,23	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>250.249,68</b>	-	<b>94.218,09</b>	<b>156.031,59</b>
Poder Executivo	250.243,70	-	94.218,09	156.025,61
Poder Legislativo	5,98	-	-	5,98
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>1.195.158,77</b>	-	<b>953.356,33</b>	<b>241.802,44</b>
Poder Executivo	1.195.158,77	-	953.356,33	241.802,44
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>1.445.408,45</b>	-	<b>1.047.574,42</b>	<b>397.834,03</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.131.057,75	25%	26,68%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.746.701,15	70%	89,91%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	819.672,87	50%	75,69%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	120.000,00	15%	11,08%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>	-	-	-	-
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	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.567.641,29	15%	25,35%
DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			-