

RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	[Últimos 12 Meses]	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	21.849.228,34	0,00
Pessoal Ativo	18.120.744,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.728.483,44	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.849.228,34	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		21.849.228,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.039.373,25	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	21.114.112,17	55,51
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	20.541.261,56	54,0%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	19.514.198,48	51,3%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (inciso II do art.59 da LRF)	17.562.778,63	46,2%

Fonte:

Nota: 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 são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Valdemar Lacerda Silva Filho
PrefeitoJoana de Souza Gomes
Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2017 /QUADRIMESTRE SETEMBRO -DEZEMBRO

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	21.596.416,81	20.684.729,50	20.536.942,15	20.232.122,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.596.416,81	20.684.729,50	20.536.942,15	20.232.122,00
Interna	21.596.416,81	20.684.729,50	20.536.942,15	20.232.122,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	1.617.821,40	2.875.134,38	1.107.401,11	-534.266,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.335.757,17	4.332.932,85	2.565.199,58	1.717.904,69
Demais Haveres Financeiros	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.719.435,77	1.459.298,47	1.459.298,47	2.253.671,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	19.978.595,41	17.809.595,12	19.429.541,04	20.766.388,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.800.458,30	38.150.381,85	38.039.373,25	36.217.558,97
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	57,13	54,22	53,99	55,86
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	52,85	46,68	51,08	57,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%				43.461.070,76

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	21.406.931,36	20.614.398,05	20.379.166,40	20.232.122,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	21.406.931,36	20.507.283,15	20.379.166,40	20.170.251,70
Previdenciárias	21.406.931,36	20.507.283,15	20.379.166,40	20.170.251,70
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	107.114,90	87.444,30	61.870,30

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.796,37	146.796,37	146.796,37	146.796,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somado aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito

Joana de Souza Gomes
Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.800.458,30	38.150.381,85	38.040.678,89	36.217.426,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.316.100,83	8.393.084,01	8.368.949,36	7.967.833,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.484.490,74	7.553.775,61	7.532.054,42	7.171.050,48

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureiro
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	
Mobilária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.217.426,68		-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00		0,00
Do Período de Referência (III)	0,00		0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.794.788,27		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.215.309,44		90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.535.219,87		7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA.

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureiro
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

RDF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS Não Liquidados Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (A) ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO DO EXERCÍCIO (J) (J) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar				
		De Exercícios Anteriores (B)	Do Exercício (C)	Empenhados e Obrigações Anteriores (D)	Demais Processados Financeiras (E)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.384.431,08	625.229,29	1.581.613,34	0,00	1.280.542,14	(2.185.952,77)	0,00	5.241.617,36
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25 %	1.313,75	65.538,56	373.876,15	0,00	47.880,18	(85.983,06)	0,00	1.439.466,83
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	77.274,09	258.214,02	531.089,26	0,00	143.963,47	(955.782,65)	0,00	1.379.255,31
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	384,64	13.889,08	38.176,73	0,00	0,00	(48.672,06)	0,00	238,31
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	39.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39.655,32	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	489.387,75	382,70	163.788,88	0,00	175.948,39	179.207,78	0,00	786.171,29
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	84.685,38	8.968,00	0,00	0,00	0,00	85.653,38	0,00	226.542,31
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,80	0,00	768,36
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 65%)	10.793,48	1.279,43	87.583,08	0,00	641.110,97	(711.180,52)	0,00	47.904,80
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.281,11	128.667,94	280.469,99	0,00	288.130,08	(673.998,82)	0,00	842.814,74
22 - Transferências de Convênios - Educação	89.052,43	92.023,26	0,00	0,00	30.326,09	(53.293,89)	0,00	222.896,44
23 - Transferências de Convênios - Saúde	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação ou saúde)	193.074,13	0,00	0,00	0,00	(18.528,14)	211.602,27	0,00	178.145,52
26 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	24.431,86	1.462,06	0,00	0,00	290,55	22.701,30	0,00	72,80
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275.564,82	15.495,58	10.725,25	0,00	17.451,56	223.801,51	0,00	17.246,20
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	5.582,28	5.264,96	0,00	0,00	0,00	307,30	0,00	0,00

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

RDF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS Não Liquidados Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA () ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EXERCÍCIO ()	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Obrigações Anteriores (d)	Demais Processados Financeiras (e)			
42 - Royalties/Fundo Especial do Patrimônio/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	48.482,15	22.265,58	67.181,68	0,00	0,00	(51.044,95)	0,00	302,35
62 - Alienação de Bens	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	309.723,89	821.859,71	752.057,74	0,00	310.083,65	(1.486.277,41)	0,00	2.643.382,10
D - Recursos Ordinários	309.723,89	821.859,71	752.057,74	0,00	310.083,65	(1.486.277,41)	0,00	2.643.382,10
TOTAL (III) = (I + II)	1.718.164,69	1.442.086,80	2.293.671,08	0,00	1.626.426,79	-3.064.230,18	0,00	7.881.898,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		36.217.426,68	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.326.548,23	58,88
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		19.557.410,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		18.579.539,89	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		19.948.030,61	55,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		43.460.912,02	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.967.833,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.086.299,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.662.756,13	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		0,00	(3.604.230,18)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15Joana de Souza Gomes
Tesoureiro
965.505.895-68

Contador

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRRO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ano o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	54.949.805,00	54.949.805,00	7.317.197,46	13,31	36.661.359,36	66,71	18.266.445,64
RECEITAS CORRENTES	48.918.435,00	48.918.435,00	7.317.197,46	14,95	36.217.426,88	74,03	12.701.008,32
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.072.840,00	1.072.840,00	274.253,38	25,56	1.148.284,31	107,03	(75.444,31)
Impostos	666.176,00	666.176,00	270.632,45	27,08	1.108.662,61	110,95	(109.483,61)
Taxas	71.831,00	71.831,00	3.650,98	5,08	39.621,70	55,15	32.209,30
Contribuição de Melhoria	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.290,00	261.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.290,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
Contribuição de Iluminação Pública	255.450,00	255.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.450,00
RECEITA PATRIMONIAL	532.246,00	532.246,00	(51.289,46)	(11,53)	199.495,41	37,48	332.750,59
Receitas Imobiliárias	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
Receitas de Valores Mobiliários	521.996,00	521.996,00	(51.289,46)	(11,76)	199.495,41	38,21	322.500,59
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.857.737,00	46.857.737,00	7.052.091,53	15,13	34.784.879,26	74,23	12.072.917,74
Transferências Intergovernamentais	46.176.321,00	46.176.321,00	6.967.991,53	15,08	34.669.879,26	75,06	11.510.441,74
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	667.476,00	667.476,00	125.999,00	18,18	125.000,00	18,18	562.476,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.112,00	196.112,00	12.242,03	6,43	84.767,70	44,58	105.344,30
Multas e Juros de Mora	21.830,00	21.830,00	6.377,43	29,21	14.510,41	66,47	7.319,59
Indenizações e Restituições	19.850,00	19.850,00	2.793,78	14,07	27.776,00	139,80	(7.926,00)
Receita da Dívida Ativa	38.882,00	38.882,00	488,95	1,20	10.749,38	27,84	28.132,62

Página 1 de 3

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	109.650,00	109.650,00	2.933,87	2,37	31.729,91	28,86	77.820,09
RECEITAS DE CAPITAL	6.031.370,00	6.031.370,00	0,00	0,00	443.952,68	7,34	5.587.437,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Operações de Crédito Internas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	41.370,00	41.370,00	0,00	0,00	236.662,68	572,06	1195.292,68
Alienação de Bens Móveis	20.690,00	20.690,00	0,00	0,00	236.662,68	1.143,85	1215.972,68
Alienação de Bens Imóveis	20.680,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	207.270,00	3,87	5.432.730,00
Transferências Intergovernamentais	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para Combate à Fome	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	207.270,00	4,72	4.182.730,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	6.381.020,00	6.381.020,00	2.933,87	2,37	661.682,59	10,42	5.719.337,62
SUB TOTAL DAS RECEITAS (II) = (II + II)	6.381.020,00	6.381.020,00	2.933,87	2,37	661.682,59	10,42	5.719.337,62
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliana	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
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliana	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (IV + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.977.390,18	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.381.020,00	6.381.020,00	2.933,87	2,37	661.682,59	10,42	5.719.337,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-
Supervisão Financeira	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (h-i)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	54.949.805,00	54.949.805,00	(4.452.336,71)	41.638.749,55	13.311.055,45	7.408.955,04	41.638.749,55	13.311.055,45	39.383.828,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.296.845,00	49.000.248,54	(3.715.736,82)	37.695.795,01	11.064.453,03	4.969.570,83	37.695.795,01	11.064.453,03	35.720.818,69	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.966.385,00	22.371.088,74	660.135,74	19.681.510,12	2.489.576,62	3.522.146,45	19.681.510,12	2.489.576,62	19.412.791,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.324.880,00	26.623.659,30	(4.665.072,66)	18.054.284,89	8.569.374,41	3.438.424,18	18.054.284,89	8.569.374,41	16.307.827,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.553.240,00	5.949.556,96	(736.599,79)	3.702.954,54	2.246.602,42	446.394,21	3.702.954,54	2.246.602,42	3.653.209,54	0,00
INVESTIMENTOS	9.271.249,00	4.508.092,25	(809.599,59)	2.411.506,68	2.096.565,57	290.495,23	2.411.506,68	2.096.565,57	2.371.763,88	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261.000,00	1.440.464,71	72.990,80	1.291.445,86	149.016,85	157.918,98	1.291.445,86	149.016,85	1.291.445,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VII + IX)	54.949.805,00	54.949.805,00	(4.452.336,71)	41.638.749,55	13.311.055,45	7.408.955,04	41.638.749,55	13.311.055,45	39.383.828,47	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	54.949.805,00	54.949.805,00	(4.452.336,71)	41.638.749,55	13.311.055,45	7.408.955,04	41.638.749,55	13.311.055,45	39.383.828,47	0,00
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XI + XII)	54.949.805,00	54.949.805,00	(4.452.336,71)	41.638.749,55	-	7.408.955,04	41.638.749,55	-	39.383.828,47	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
209.851.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureiro
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a) - (b)	Despesas Liquidadas			SALDO (d) = (a) - (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / (a) (e)		No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (c) / (a) (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (a)	54.946.055,00	54.946.055,00	4.452.238,71	41.638.746,55	900,00%	13.311.055,45	7.408.253,84	41.638.746,55	99,00%	33.211.255,45	0,00
LEGISLATIVA	1.885.000,00	1.885.000,00	340.507,12	1.541.345,75	9,94%	340.504,25	440.252,31	1.684.345,75	9,94%	340.504,21	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.885.000,00	1.885.000,00	340.507,12	1.541.345,75	9,94%	340.504,21	440.252,31	1.684.345,75	9,94%	340.504,21	0,00
JUDICIÁRIA	1.800,00	36.416,52	18.110,38	18.110,38	0,04%	18.286,14	18.110,38	18.110,38	0,04%	18.286,14	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.800,00	36.416,52	18.110,38	18.110,38	0,04%	18.286,14	18.110,38	18.110,38	0,04%	18.286,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	23.910.000,00	4.488.027,43	16.751,89	3.751.207,58	0,04%	786.820,07	302.276,82	3.752.307,58	0,04%	786.820,07	0,00
DESPA INTERESSE PÚBLICO EM PROCESSO	155.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,04%	2.000,00	40.000,00	184.000,00	0,04%	2.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.952.500,00	3.094.333,43	47.254,26	3.095.000,00	0,08%	509.253,37	888.278,89	3.098.000,00	0,08%	509.253,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	713.000,00	88.000,00	5.000,00	47.500,00	0,15%	28.498,00	9.000,00	41.500,00	0,15%	28.498,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	875.000,00	382.000,00	1.85.200,00	109.827,50	0,06%	152.672,50	4.800,00	189.027,50	0,05%	152.672,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	80.000,00	82.900,00	-15.811,00	52.671,00	0,13%	43.221,08	11.500,00	52.671,00	0,13%	43.221,08	0,00
POLICAMENTO	80.000,00	80.000,00	-15.811,00	52.671,00	0,13%	37.420,88	11.500,00	52.671,00	0,13%	37.420,88	0,00
DEPESA CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.714.300,00	1.055.727,58	240.832,84	795.739,76	1,91%	799.067,79	388.295,17	796.739,76	1,91%	799.067,79	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	150.000,00	30.865,47	182.868,47	0,21%	19.654,29	38.677,80	138.265,67	0,21%	18.044,20	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.594.300,00	1.207.727,58	271.256,31	602.871,29	1,98%	774.203,48	349.178,11	664.574,09	1,90%	774.203,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00
PREVENÇÃO SOCIAL	311.000,00	368.400,00	16.830,47	331.569,53	0,17%	344.996,07	16.412,53	325.096,00	0,17%	344.996,07	0,00
PREVENÇÃO BÁSICA	311.000,00	368.400,00	16.830,47	331.569,53	0,17%	344.996,07	16.412,53	325.096,00	0,17%	344.996,07	0,00
SALDOS	11.348.811,18	11.328.626,00	1.405.759,12	9.922.866,88	96,96%	3.190.022,98	1.586.230,88	9.923.866,88	99,00%	3.190.022,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00%	4.200,00	0,00	0,00	0,00%	4.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	30.000,00	19.500,00	19.500,00	0,05%	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,05%	19.500,00	0,00
ATENÇÃO À SAÚDE	6.531.811,18	18.138.911,00	1.448.999,77	7.476.301,40	11,26%	2.062.200,00	1.424.807,16	7.476.301,40	17,26%	2.062.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.707.000,00	1.214.400,00	285.275,42	814.718,99	1,96%	819.489,49	102.262,92	814.718,99	1,96%	819.489,49	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.175.812,00	24.124.967,51	1.485.781,40	18.995.367,44	45,52%	5.180.565,17	3.250.479,79	18.998.367,44	45,60%	5.180.565,17	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.300.511,38	23.088.586,61	1.155.781,40	18.995.367,44	46,81%	4.701.212,17	3.200.479,79	18.998.367,44	45,60%	4.701.212,17	0,00
ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.800,00	0,00	0,00	0,00%	4.800,00	0,00
EDUCAÇÃO INFÂNCIA	871.500,62	111.380,90	0,00	0,00	0,00%	111.380,90	0,00	0,00	0,00%	111.380,90	0,00
CULTURA	704.400,00	480.400,00	1.840,00	345.600,00	0,03%	1.840,00	6.840,00	345.600,00	0,03%	1.840,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	704.400,00	480.400,00	1.840,00	345.600,00	0,03%	1.840,00	6.840,00	345.600,00	0,03%	1.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (d) = (a - c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (btotal b)		No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (e total d)		
URBANISMO	7214.947,26	6.132.092,43	-446.236,82	5.244.812,96	12,12%	1.066,079,74	819.842,13	5.044.613,60	12,12%	1.068.079,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.800,00	46.021,00	0,00	29.800,00	0,07%	31.791,00	4.800,00	28.000,00	0,07%	31.791,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.459.947,26	4.327.754,21	-574.146,25	3.347.955,89	8,04%	879.800,32	442.119,46	3.340.968,89	8,04%	579.008,32	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.350.300,00	1.714.408,19	-127.811,77	1.867.857,77	4,01%	48.890,47	372.351,88	1.667.657,77	4,01%	48.890,47	0,00
HABITAÇÃO	40.754,00	40.754,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.754,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	40.754,00	40.754,00	0,00	0,00	0,00%	40.754,00	0,00	0,00	0,00%	40.754,00	0,00
SANEAMENTO	412.800,00	373.546,00	-226.526,20	113.136,30	0,27%	296.463,70	23.521,30	113.136,30	0,27%	276.405,70	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	412.800,00	373.546,00	-226.526,20	113.136,30	0,27%	296.463,70	23.521,30	113.136,30	0,27%	276.405,70	0,00
AGRICULTURA	396.800,00	986.086,00	-286.482,06	521.473,80	1,28%	483.531,48	80.835,86	521.473,80	1,28%	403.531,48	0,00
ABASTECIMENTO	5.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00	0,00	0,00%	5.800,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	200.300,00	375.526,00	-226.380,30	38.700,30	0,09%	236.800,30	27.890,00	38.700,30	0,09%	236.800,30	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA	181.800,00	614.508,00	19.837,08	492.773,80	1,18%	121.731,40	58.445,86	442.773,80	1,18%	121.731,40	0,00
ENERGIA	81.800,00	278.324,00	-183.029,52	106.303,98	0,26%	174.020,42	8.879,88	106.303,98	0,26%	174.020,42	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	81.800,00	278.324,00	-183.029,52	106.303,98	0,26%	174.020,42	8.879,88	106.303,98	0,26%	174.020,42	0,00
TRANSPORTE	1.196.033,00	791.513,79	-349.241,87	214.751,14	0,56%	586.782,64	0,00	214.751,14	0,56%	586.782,64	0,00
TRANSPORTE PESSOAL	1.196.033,00	791.513,79	-349.241,87	214.751,14	0,56%	586.782,64	0,00	214.751,14	0,56%	586.782,64	0,00
DESPORTO E LAZER	1.175.300,00	352.033,00	-88.086,10	72.796,80	0,17%	1.293.113,18	12.866,70	72.796,80	0,17%	1.293.113,18	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.175.300,00	352.033,00	-88.086,10	72.796,80	0,17%	1.293.113,18	12.866,70	72.796,80	0,17%	1.293.113,18	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	260.800,00	1.428.464,11	72.830,80	1.281.445,86	3,16%	148.078,08	157.818,88	1.281.445,86	3,16%	148.078,08	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	260.800,00	1.428.464,11	72.830,80	1.281.445,86	3,16%	148.078,08	157.818,88	1.281.445,86	3,16%	148.078,08	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.949.855,36	54.949.855,36	-4.452.236,71	41.839.749,55	100,00%	13.311.355,45	7.469.955,94	41.608.748,55	100,00%	13.311.055,45	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdeir Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesorreiro
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.479.867,76	4.582.766,65	2.945.553,28	3.574.852,64	3.717.817,88	3.225.521,21	3.229.379,83	3.126.179,63	3.045.861,15	3.009.412,25	3.050.319,11	4.075.483,28	40.121.905,55	53.796.634,00
Recursos Tributários	45.803,34	45.982,92	66.537,83	111.800,89	129.485,81	137.280,32	84.745,47	99.230,87	79.525,34	104.592,14	119.547,80	183.785,78	1.148.284,31	1.072.648,00
IPTU	0,00	0,00	140,85	0,00	10.745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	1.467,72	3.515,55	15.983,23	55.125,00
ISS	30.486,88	18.098,81	22.217,38	72.904,49	80.477,88	69.728,28	63.700,82	67.842,23	54.377,78	68.806,43	74.428,78	187.939,12	696.039,79	924.038,00
ITBI	4.300,80	728,00	1.760,80	2.591,80	0,00	3.858,40	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,55	14.570,75	134.970,00
IRRF	7.531,88	27.322,01	38.800,80	34.399,30	39.985,46	35.673,86	19.874,89	33.790,37	24.700,89	37.382,36	33.811,23	46.142,08	381.392,90	305.043,00
Outras Receitas Tributárias	3.565,80	1.826,00	3.560,30	1.825,30	18.656,20	2.014,75	820,80	2.488,47	488,80	580,80	650,50	3.930,48	36.621,75	73.661,00
Recursos de Contribuintes	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	251.290,00
Recursos Patrimoniais	26.289,88	101.679,83	43.743,47	23.281,17	23.883,83	13.883,83	11.986,30	13.986,70	6.806,88	5.203,88	46.513,71	4.124,28	198.496,41	622.288,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	4.158,00
Transferências Correntes	2.406.394,33	4.002.806,40	2.823.727,34	2.836.057,34	3.533.775,12	3.088.341,45	3.139.937,26	3.114.480,83	2.890.173,79	2.896.533,67	2.899.506,99	4.085.186,09	36.699.383,13	51.735.098,00
Cota-Parte do FPM	1.316.243,68	1.361.703,64	1.103.840,34	1.329.809,62	1.368.567,30	1.368.336,25	1.746.861,20	1.217.483,88	1.222.278,20	1.198.630,79	1.191.429,88	2.282.763,08	17.146.026,21	26.717.188,00
Cota-Parte do ICMS	251.336,88	212.028,14	307.754,44	255.879,77	377.872,87	258.714,27	200.590,19	317.572,55	307.606,87	320.420,64	279.703,49	484.235,51	3.656.644,82	4.788.025,00
Cota-Parte do FVA	8.796,80	7.147,72	12.869,81	13.721,06	17.813,40	28.279,25	11.286,47	13.882,41	2.919,17	11.267,88	4.303,83	6.916,71	128.238,98	177.988,00
Cota-Parte do FPI	1.867,30	411,08	1.340,85	825,72	594,23	201,40	338,38	229,85	2.395,55	13.454,83	5.332,52	5.042,91	31.088,82	12.528,00
Transferências da LC 67/196	1.889,53	1.089,53	1.889,53	1.089,53	1.889,53	1.089,53	1.889,53	1.889,53	1.889,53	1.889,53	1.889,53	1.089,53	13.074,38	23.798,00
Transferências da LC 61/195	12.834,52	2.668,60	2.254,42	12.725,25	2.254,24	2.258,12	12.811,21	2.889,88	2.882,52	14.860,87	2.871,54	4.089,88	77.942,21	91.682,00
Transferências do FUNDEF	635.892,25	1.845.833,09	1.354.712,25	968.825,83	1.217.181,37	1.021.096,14	844.268,80	1.850.547,28	1.271.300,79	1.814.930,22	823.770,51	1.428.426,36	12.095.487,23	17.678.577,00
Outras Transferências Correntes	143.844,87	261.675,30	389.770,78	322.941,28	409.862,38	387.098,82	381.159,63	452.136,49	348.826,13	328.678,46	468.875,89	910.970,98	445.949.148	8.088.048,00
Outras Receitas Correntes	2.420,35	2.257,60	14.547,82	3.712,64	30.460,32	5.012,52	4.933,82	3.396,42	3.550,47	3.925,40	9.777,70	2.484,24	84.787,70	198.112,00
DEDUÇÕES (II)	-223.392,70	-396.466,72	-288.736,76	-320.313,80	-280.871,28	-339.723,62	-276.863,14	-310.011,21	-287.186,28	-327.499,88	-296.377,80	-412.148,27	-3.814.903,67	-4.878.798,00
Contrib. de Servidor para o 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 Financ. entre Regimes 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
Debitos de Receita para Formação do FUNDEF	-223.392,70	-396.466,72	-288.736,76	-320.313,80	-280.871,28	-339.723,62	-276.863,14	-310.011,21	-287.186,28	-327.499,88	-296.377,80	-412.148,27	-3.814.903,67	-4.878.798,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.156.475,06	3.648.291,13	2.656.816,52	2.754.541,14	3.336.746,60	2.885.797,59	2.853.514,69	2.816.167,34	2.758.674,79	2.701.813,17	2.753.940,37	4.563.296,09	36.217.426,69	48.918.436,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tessoureira
965.956.895-88

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00							
Plano Financeiro		0,00							
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras		0,00							
Recursos para Formação de Reserva		0,00							
Outros Aportes para o RPPS		0,00							
Plano Previdenciário		0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00							
Outros Aportes para o RPPS		0,00							
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR		0,00							
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA							
		2017	2016						
CAIXA		0,00	0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00						
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00						
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016				
RECEITAS CORRENTES (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00				
Patronal		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00				
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	0,00				
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesorreiro
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2017 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.396.439,00	36.017.931,27	37.594.524,65
Receita Tributárias	1.072.840,00	1.148.284,31	1.175.945,11
IPTU	55.125,00	15.903,23	4.494,90
ISS	504.038,00	696.835,70	730.982,93
ITBI	134.973,00	14.570,75	32.163,66
IRRF	305.043,00	381.352,93	376.214,07
Outras Receitas Tributárias	73.661,00	39.621,70	32.089,55
Receita de Contribuições	261.290,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	261.290,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	10.250,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	532.246,00	199.495,41	205.933,65
(-) Aplicações Financeiras	521.996,00	199.495,41	205.933,65
Transferências Correntes	46.857.797,00	34.784.879,26	36.383.223,37
FPM	20.717.149,00	17.146.035,21	17.715.297,55
ICMS	4.788.225,00	3.656.644,82	4.328.665,84
Convênios	687.476,00	125.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	20.664.947,00	13.857.199,23	14.339.259,98
Demais Receitas Correntes	194.262,00	84.767,70	35.356,17
Dívida Ativa	38.882,00	10.749,38	2.225,52
Diversas Receitas Correntes	155.380,00	74.018,32	33.130,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.031.370,00	443.932,68	363.012,00
Operações de Crédito (III)	350.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	41.370,00	236.662,68	0,00
Transferências de Capital	5.640.000,00	207.270,00	363.012,00
Convênios	4.390.000,00	207.270,00	345.450,00
Outras Transferências de Capital	1.250.000,00	0,00	17.562,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.640.000,00	207.270,00	363.012,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	54.036.439,00	36.225.201,27	37.957.536,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.000.248,04	37.935.795,01	35.470.998,63	37.935.795,01	35.470.998,63	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.371.088,74	19.881.510,12	20.618.850,22	19.881.510,12	20.618.850,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.623.659,30	18.054.284,89	14.852.148,41	18.054.284,89	14.852.148,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.994.748,04	37.935.795,01	35.470.998,63	37.935.795,01	35.470.998,63	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.949.556,96	3.702.954,54	1.282.563,12	3.702.954,54	1.282.563,12	0,00	0,00
Investimentos	4.508.092,25	2.411.508,68	868.682,06	2.411.508,68	868.682,06	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	1.440.464,71	1.291.445,86	413.881,06	1.291.445,86	413.881,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.509.092,25	2.411.508,68	868.682,06	2.411.508,68	868.682,06	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	53.503.840,29	40.347.303,69	36.339.680,69	40.347.303,69	36.339.680,69	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-4.122.102,42	1.617.855,96	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	24.742,26

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureiro
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2016	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2016	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	183.026,47	1.536.409,30	0,00	280.137,30	1.459.298,47	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37
EXECUTIVO	183.026,47	1.536.409,30	0,00	280.137,30	1.459.298,47	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.262,00	14.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.056,73	228.408,07	0,00	2.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	148.707,74	1.293.356,73	0,00	257.799,82	0,00	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37
SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	183.026,47	1.536.409,30	0,00	280.137,30	1.459.298,47	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito

Joana de Souza Gomes
Tessoureira

controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.033.006,00	1.033.006,00	1.124.414,63	108,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.512,00	71.512,00	31.603,75	44,19
1.1.1- IPTU	55.125,00	55.125,00	15.903,23	28,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	13.872,00	13.872,00	8.589,07	61,91
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.515,00	2.515,00	7.111,45	282,76
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	141.373,00	141.373,00	14.570,75	10,30
1.2.1- ITBI	134.973,00	134.973,00	14.570,75	10,79
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	516.008,00	516.008,00	697.069,20	135,09
1.3.1- ISS	504.038,00	504.038,00	696.835,70	138,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	11.970,00	11.970,00	253,50	2,11
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.043,00	305.043,00	381.352,93	125,01
1.4.1- IRRF	305.043,00	305.043,00	381.352,93	125,01
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso II)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.764.541,00	25.764.541,00	21.010.017,52	81,54
2.1- Cota-Parte - FPM	20.717.149,00	20.717.149,00	17.146.035,21	82,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.717.149,00	20.717.149,00	17.146.035,21	82,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.788.225,00	4.788.225,00	3.656.444,82	76,36
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1998	23.799,00	23.799,00	13.074,38	54,93
2.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação	44.850,00	44.850,00	34.755,72	77,49
2.5- Cota-Parte ITR	12.528,00	12.528,00	31.068,82	247,99
2.6- Cota-Parte IPVA	177.990,00	177.990,00	129.238,59	72,61
2.7- Cota-Parte IOF-Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.798.477,00	26.798.477,00	22.135.434,15	82,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	13.072,00	13.072,00	132,50	1,01
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.921.334,00	2.921.334,00	1.319.585,06	45,17
5.1- Transferências do Salário Educação	648.453,00	648.453,00	516.616,45	79,66
5.2- Transferências Diretas - PDDE	14.110,00	14.110,00	2.000,00	14,17
5.3- Transferências Diretas - PNAE	446.743,00	446.743,00	575.393,20	128,79
5.4- Transferências Diretas - PNATE	260.854,00	260.854,00	203.571,84	78,04
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	98.174,00	98.174,00	22.003,57	22,41
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	356.376,00	356.376,00	125.232,73	35,14
6.1- Transferências de Convênios	327.476,00	327.476,00	125.066,00	38,17
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	28.900,00	28.900,00	232,73	0,80
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	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 (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.390.782,00	3.390.782,00	1.444.950,29	42,61
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.878.199,00	4.878.199,00	3.911.185,02	80,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.868.720,00	3.868.720,00	3.145.180,76	81,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	557.645,00	557.645,00	731.328,74	131,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.760,00	4.760,00	2.614,80	54,93
10.4- Cota-Parte IPÊ Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.506,00	2.506,00	6.213,66	247,95
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	35.988,00	35.988,00	25.847,08	72,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.978.262,00	17.978.262,00	13.014.225,29	72,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.384.083,00	12.384.083,00	9.889.807,25	79,85
11.2- Complementação do União ao FUNDEB	5.494.484,00	5.494.484,00	3.075.639,55	55,97
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	99.695,00	99.695,00	48.758,00	48,94
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.505.894,00	7.505.894,00	5.976.622,23	79,65
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	11.200.000,00	9.635.000,00	8.865.926,19	92,02	8.865.926,19	92,01	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.950.000,00	9.635.000,00	8.865.926,19	92,02	8.865.926,19	92,01	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.778.202,30	7.294.173,48	5.819.357,90	79,76	5.819.357,90	79,75	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	292.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.486.202,30	7.224.173,48	5.819.357,90	89,55	5.819.357,90	89,55	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.978.202,30	16.929.173,48	14.685.284,09	89,74	14.685.284,09	89,73	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							14.685.284,09	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ [(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100] %							66,99	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério [(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100] %							44,71	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício [(100 - (19.1 + 19.2)) %]							12,83	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3 ^o)		6.099.619,25	6.099.619,25	5.533.858,54	89,06			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		19.645.702,00	20.912.403,48	16.888.446,49	89,76	16.888.446,49	89,75	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		17.430.202,00	16.859.173,48	14.685.284,09	87,11	14.685.284,09	87,10	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.209.500,00	4.053.230,00	2.203.162,40	54,36	2.203.162,40	54,35	0,00
25 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		19.645.702,00	20.912.403,48	16.888.446,49	89,76	16.888.446,49	89,75	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.978.622,23	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.075.699,95	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50/h)							48.758,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46/i)							0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							9.103.049,18	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)							7.785.406,31	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE [(38)/(35) x 100] (27,57) ⁷							27,57	
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 PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	648.453,00	583.001,30	560.504,73	96,14	560.504,73	96,14	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.249.257,30	2.547.863,13	1.549.416,22	60,83	1.549.416,22	60,83	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.897.710,30	3.130.864,13	2.109.920,95	67,41	2.109.920,95	67,40	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	23.543.412,30	24.043.267,61	18.998.367,44	79,02	18.998.367,44	79,02	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.239.304,98				0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			190.228,25				0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.049.076,73				0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							13.056.108,11	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00	
49.1 - Orçamento do Exercício							0,00	
49.2 - Restos a Pagar							0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							48.758,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							13.104.866,11	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser cancelados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tessoureira
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	350.000,00	0,00	350.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.949.556,96	3.702.954,54	3.702.954,54	0,00	2.246.602,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.949.556,96	3.702.954,54	3.702.954,54	0,00	2.246.602,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.599.556,96)	(3.702.954,54)	-	-	(1.896.602,42)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Nota: * Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureira
965.505.895-68

-
Contador
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 à 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureiro
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	41.370,00	236.662,68	(195.292,68)
Alienação de Bens Móveis	20.690,00	236.662,68	(215.972,68)
Alienação de Bens Imóveis	20.680,00	0,00	20.680,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	41.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00
Investimentos	41.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (IIe)-(IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	236.662,68	236.662,68

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureira
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (i)	1.042.546,00	1.042.546,00	1.127.891,04	108,19			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.125,00	55.125,00	15.903,23	28,85			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	134.973,00	134.973,00	14.570,75	10,80			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	504.038,00	504.038,00	696.835,70	138,25			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.043,00	305.043,00	381.352,93	125,02			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.070,00	2.070,00	1.052,18	50,83			
Dívida Ativa dos Impostos	36.582,00	36.582,00	10.749,38	29,38			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.715,00	4.715,00	7.426,89	157,52			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (j)	25.764.541,00	25.764.541,00	21.010.817,52	81,55			
Cota-Parte FPM	20.717.149,00	20.717.149,00	17.146.095,21	82,76			
Cota-Parte ITR	12.528,00	12.528,00	31.068,82	248,00			
Cota-Parte IPVA	177.990,00	177.990,00	129.238,59	72,61			
Cota-Parte ICMS	4.788.225,00	4.788.225,00	3.656.644,83	76,37			
Cota-Parte IP-Estação	44.850,00	44.850,00	34.755,72	77,49			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.799,00	23.799,00	13.074,36	54,94			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.799,00	23.799,00	13.074,36	54,94			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (II) = I + II	26.807.087,00	26.807.087,00	22.138.708,56	82,59			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.376.551,00	6.376.551,00	2.543.935,19	39,90			
Provenientes da União	4.998.595,00	4.998.595,00	1.969.970,88	39,41			
Provenientes dos Estados	1.294.606,00	1.294.606,00	573.964,25	44,34			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	83.350,00	83.350,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	73.111,00	73.111,00	30.094,13	41,16			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.449.662,00	6.449.662,00	2.574.029,28	39,91			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.809.091,00	10.740.384,85	7.881.228,09	73,38	7.881.228,09	73,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.335.500,00	2.916.928,78	2.726.459,99	93,47	2.726.459,99	93,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.473.591,00	7.823.456,07	5.154.768,10	65,89	5.154.768,10	65,89	0,00
DESPESAS CAPITAL	2.459.560,00	769.135,12	428.658,94	55,73	428.658,94	55,73	0,00
Investimentos	2.449.560,00	769.135,12	428.658,94	55,73	428.658,94	55,73	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.268.651,00	11.509.520,00	8.309.887,03	72,20	8.309.887,03	72,20	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	11.268.651,00	11.509.520,00	8.309.887,03	100,00	8.309.887,03	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,81
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/h ou i) - (15 x IIIb)/100]							1.507.250,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	8.531.651,00	10.138.911,00	7.476.001,40	89,97	7.476.001,40	89,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.707.000,00	1.316.409,00	814.719,54	9,80	814.719,54	9,80	0,00
SupORTE Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	10.000,00	34.200,00	19.166,05	0,23	19.166,05	0,23	0,00
TOTAL	11.268.651,00	11.509.520,00	8.309.887,03	100,00	8.309.887,03	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdemar Lacerda Silva Filho Prefeito 269.951.665-15	Joana de Souza Gomes Tesoureiro 965.505.895-68	- Contador .
--	--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Nota:

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureiro
965.505.895-68

-
Contador
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					54.949.805,00
Previsão Atualizada					54.949.805,00
Receitas Realizadas					36.661.359,36
Déficit Orçamentário					4.977.390,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					54.949.805,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					54.949.805,00
Despesas Empenhadas					41.638.749,55
Despesas Liquidadas					41.638.749,55
Despesas Pagas					39.383.828,47
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					41.638.749,55
Despesas Liquidadas					41.638.749,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					29.129.839,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		(218.435,21)	787.792,98	(725,86)	
Resultado Primário		24.742,26	(4.122.102,42)	(16.660,17)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.716.745,30	0,00	274.657,30	1.442.088,00
Poder Legislativo		1.702.225,30	0,00	260.137,30	1.442.088,00
Poder Judiciário		14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.135.562,04	0,00	10.458.558,52	9.677.003,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de «18% / 25%» das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		7.785.406,31	25,00	27,57	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.865.926,19	60,00	66,99	
Complementação da União ao FUNDEB		3.075.659,95	3.075.659,95	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00	350.000,00	
Despesa de Capital Líquida			3.702.954,54	2.246.602,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
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			236.662,68	(195.292,68)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	41.370,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.309.887,03	15,00	21,81	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas RCL (%)					0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tessoureira
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
---------	--------	----------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tessoureira
965.505.895-68

Contador