

RREO

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	54.949.805,00	54.949.805,00	5.480.578,93	9,97	29.344.161,90	53,40	25.605.643,10
RECEITAS CORRENTES	48.918.435,00	48.918.435,00	5.480.578,93	11,20	28.900.229,22	59,07	20.018.205,78
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.072.840,00	1.072.840,00	184.117,48	17,16	874.030,93	81,46	198.809,07
Impostos	999.179,00	999.179,00	183.039,48	18,31	838.060,21	83,87	161.118,79
Taxas	71.831,00	71.831,00	1.078,00	1,50	35.970,72	50,07	35.860,28
Contribuição de Melhoria	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
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	11.839,51	2,22	260.884,89	49,01	271.361,11
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	11.839,51	2,26	260.884,89	49,97	261.111,11
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	46.857.797,00	46.857.797,00	5.278.012,99	11,26	27.692.787,73	59,09	19.165.009,27
Transferências Intergovernamentais	46.170.321,00	46.170.321,00	5.278.012,99	11,43	27.692.787,73	59,97	18.477.533,27
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	687.476,00	687.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.476,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.112,00	190.112,00	6.608,95	3,47	72.525,67	38,14	117.586,33
Multas e Juros de Mora	21.830,00	21.830,00	420,95	1,92	8.132,98	37,25	13.697,02
Indenizações e Restituições	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	24.984,22	125,86	(5.134,22)
Receita da Dívida Ativa	38.882,00	38.882,00	390,55	1,00	10.282,43	26,44	28.599,57

Página 1 de 3

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	109.550,00	109.550,00	5.797,45	5,29	29.126,04	26,58	80.423,96	
RECEITAS DE CAPITAL	6.031.370,00	6.031.370,00	0,00	0,00	443.932,68	7,36	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	(195.292,68)	
Alienação de Bens Móveis	20.690,00	20.690,00	0,00	0,00	236.662,68	1.143,85	(215.972,68)	
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	3,67	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 de Convênios	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	207.270,00	4,72	4.182.730,00	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Atv. 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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	54.949.805,00	54.949.805,00	5.480.578,93	9,97	29.344.161,90	53,40	25.605.643,10	
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	
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	
Operação de Créditos Externas	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.949.805,00	54.949.805,00	5.480.578,93	9,97	29.344.161,90	53,40	25.605.643,10	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.760.083,61	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.949.805,00	54.949.805,00	5.480.578,93	9,97	34.104.245,51	53,40	20.845.559,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.949.805,00	54.949.805,00	3.216.226,14	46.085.335,74	8.864.469,26	7.396.614,13	34.104.245,51	20.845.559,49	30.932.448,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.296.565,00	48.650.295,88	3.141.746,14	41.645.781,41	7.004.514,47	6.862.501,31	30.849.675,18	17.800.620,70	27.680.978,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.966.385,00	22.502.907,23	1.949.495,89	18.931.374,38	3.571.532,85	3.750.309,50	16.252.315,75	6.250.591,48	14.750.139,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.324.680,00	26.141.888,65	1.192.250,25	22.714.407,03	3.427.481,62	3.112.191,81	14.597.359,43	11.544.529,22	12.930.838,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.553.240,00	6.299.509,12	74.480,00	4.439.554,33	1.859.954,79	534.112,82	3.254.570,33	3.044.938,79	3.251.470,33	0,00
INVESTIMENTOS	9.271.240,00	5.039.307,12	480,00	3.221.039,27	1.818.267,85	460.060,80	2.121.043,45	2.918.263,67	2.117.943,45	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261.000,00	1.259.202,00	74.000,00	1.218.515,06	40.686,94	74.052,22	1.133.526,88	125.675,12	1.133.526,88	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) (VIII + IX)	54.949.805,00	54.949.805,00	3.216.226,14	46.085.335,74	8.864.469,26	7.396.614,13	34.104.245,51	20.845.559,49	30.932.448,33	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 (XII) = (X + XI)	54.949.805,00	54.949.805,00	3.216.226,14	46.085.335,74	8.864.469,26	7.396.614,13	34.104.245,51	20.845.559,49	30.932.448,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.949.805,00	54.949.805,00	3.216.226,14	46.085.335,74	-	7.396.614,13	34.104.245,51	-	30.932.448,33	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
Tesoureira
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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.949.805,00	54.949.805,00	3.216.226,14	46.085.335,74	100,00%	8.864.469,26	7.396.614,13	34.104.245,51	100,00%	20.845.559,49	0,00
LEGISLATIVA	1.885.000,00	1.885.000,00	8.150,55	1.287.008,14	2,79%	597.991,86	120.396,66	1.072.543,88	3,14%	812.456,12	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.885.000,00	1.885.000,00	8.150,55	1.287.008,14	2,79%	597.991,86	120.396,66	1.072.543,88	3,14%	812.456,12	0,00
JUDICIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.310.000,00	4.130.455,22	227.576,86	3.705.575,67	8,04%	423.879,55	609.707,53	2.958.030,61	8,67%	1.172.424,61	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	122.000,00	186.800,00	0,00	184.800,00	0,40%	2.000,00	15.400,00	138.600,00	0,41%	48.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.662.500,00	3.583.951,22	226.076,86	3.217.525,67	6,98%	366.425,55	572.007,53	2.666.803,11	7,82%	917.148,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.500,00	89.904,00	1.500,00	56.100,00	0,12%	33.804,00	10.500,00	51.600,00	0,15%	38.304,00	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	305.000,00	262.800,00	0,00	248.150,00	0,54%	14.650,00	11.800,00	101.027,50	0,30%	161.772,50	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	186.000,00	95.900,00	949,00	67.967,14	0,15%	27.932,86	10.036,60	40.883,46	0,12%	55.016,54	0,00
POLICIAMENTO	80.000,00	89.900,00	949,00	67.967,14	0,15%	21.932,86	10.036,60	40.883,46	0,12%	49.016,54	0,00
DEFESA CIVIL	106.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.714.385,00	1.774.309,00	35.926,14	1.037.672,40	2,25%	736.636,60	175.075,35	608.484,59	1,78%	1.165.824,41	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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,22%	50.000,00	25.896,00	92.288,67	0,27%	57.711,33	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.591.385,00	1.616.309,00	35.926,14	937.672,40	2,03%	678.636,60	149.179,35	516.195,92	1,51%	1.100.113,08	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	301.000,00	566.465,00	35.000,00	341.200,00	0,74%	225.265,00	38.548,35	286.156,90	0,84%	280.308,10	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	301.000,00	566.465,00	35.000,00	341.200,00	0,74%	225.265,00	38.548,35	286.156,90	0,84%	280.308,10	0,00
SAÚDE	11.268.651,00	11.962.213,00	748.099,60	9.945.596,15	21,58%	2.016.616,85	1.218.175,55	6.725.651,17	19,72%	5.236.561,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.531.651,00	10.352.604,00	810.151,60	8.924.901,17	19,37%	1.427.702,83	1.140.492,98	6.044.194,25	17,72%	4.308.409,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.707.000,00	1.581.409,00	-62.052,00	1.020.694,98	2,21%	560.714,02	77.682,57	681.456,92	2,00%	899.952,08	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	24.175.912,00	23.723.507,00	1.430.515,68	20.454.128,84	44,38%	3.269.378,16	3.761.322,68	15.744.687,71	46,17%	7.978.819,29	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.390.531,00	23.178.126,00	1.430.515,68	20.154.128,84	43,73%	3.023.967,16	3.761.322,68	15.744.687,71	46,17%	7.433.438,29	0,00
ENSINO MÉDIO	110.000,00	310.000,00	0,00	300.000,00	0,65%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	310.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	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
EDUCAÇÃO INFANTIL	671.381,00	231.381,00	0,00	0,00	0,00%	231.381,00	0,00	0,00	0,00%	231.381,00	0,00
CULTURA	704.423,00	540.633,00	13.600,00	343.985,00	0,75%	196.648,00	12.600,00	338.965,00	0,99%	201.648,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	704.423,00	540.633,00	13.600,00	343.985,00	0,75%	196.648,00	12.600,00	338.965,00	0,99%	201.648,00	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 OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	7.914.647,00	6.234.941,00	625.208,31	5.490.950,48	11,91 %	743.990,52	1.003.687,39	4.224.771,53	12,39 %	2.010.169,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	60.521,00	0,00	28.800,00	0,06 %	31.721,00	4.800,00	24.000,00	0,07 %	36.521,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.459.647,00	4.508.066,00	541.320,31	3.922.104,48	8,51 %	585.961,52	697.412,67	2.905.645,44	8,52 %	1.602.220,56	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.350.000,00	1.666.354,00	93.888,00	1.540.046,00	3,34 %	126.308,00	301.474,72	1.294.926,09	3,80 %	371.427,91	0,00
HABITAÇÃO	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
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	412.000,00	373.540,00	0,00	333.669,50	0,72 %	39.870,50	8.878,00	89.603,30	0,26 %	283.936,70	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	412.000,00	373.540,00	0,00	333.669,50	0,72 %	39.870,50	8.878,00	89.603,30	0,26 %	283.936,70	0,00
AGRICULTURA	396.000,00	900.005,00	34.200,00	837.936,55	1,82 %	62.068,45	102.350,50	447.937,64	1,31 %	452.067,36	0,00
ABASTECIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	200.000,00	375.500,00	0,00	365.000,00	0,79 %	10.500,00	0,00	11.610,00	0,03 %	363.890,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	191.000,00	519.505,00	34.200,00	472.936,55	1,03 %	46.568,45	102.350,50	436.327,64	1,28 %	83.177,36	0,00
ENERGIA	51.000,00	279.334,00	0,00	268.333,10	0,58 %	11.000,90	6.294,00	98.428,50	0,29 %	180.905,50	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	51.000,00	279.334,00	0,00	268.333,10	0,58 %	11.000,90	6.294,00	98.428,50	0,29 %	180.905,50	0,00
TRANSPORTE	1.156.033,00	931.513,78	-35.000,00	623.992,71	1,35 %	307.521,07	247.489,30	274.751,14	0,81 %	656.762,64	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.156.033,00	931.513,78	-35.000,00	623.992,71	1,35 %	307.521,07	247.489,30	274.751,14	0,81 %	656.762,64	0,00
DESPORTO E LAZER	1.173.000,00	252.033,00	8.000,00	127.805,00	0,28 %	124.228,00	8.000,00	59.803,20	0,18 %	192.229,80	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.173.000,00	252.033,00	8.000,00	127.805,00	0,28 %	124.228,00	8.000,00	59.803,20	0,18 %	192.229,80	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	260.000,00	1.258.202,00	74.000,00	1.218.515,06	2,64 %	39.686,94	74.052,22	1.133.526,88	3,32 %	124.675,12	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	260.000,00	1.258.202,00	74.000,00	1.218.515,06	2,64 %	39.686,94	74.052,22	1.133.526,88	3,32 %	124.675,12	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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)	54.949.805,00	54.949.805,00	3.216.226,14	46.085.335,74	100,00 %	8.864.469,26	7.396.614,13	34.104.245,51	100,00 %	20.845.559,49	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
Tesoreroiro
965.505.895-68

Contador



MALHADA

QUINTA-FEIRA • 23 DE NOVEMBRO DE 2017
ANO IX | N.º 1284

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 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
	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.208.891,53	6.753.682,31	2.479.067,78	4.242.766,85	2.945.553,26	3.074.852,04	3.717.617,88	3.225.521,21	3.239.378,05	3.126.178,65	3.045.861,15	3.009.412,25	43.068.582,96	53.796.634,00
Receta Tributária	78.249,80	177.741,14	45.863,54	45.982,92	66.537,83	111.800,89	129.465,61	107.283,32	84.748,47	98.230,87	79.525,34	104.592,14	1.130.021,87	1.072.840,00
IPTU	306,19	591,18	0,00	0,00	140,65	0,00	10.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	11.797,33
ISS	47.705,66	122.504,20	30.466,96	16.095,91	22.217,09	72.904,49	60.477,98	65.729,28	63.700,62	61.942,03	54.317,75	66.606,42	684.688,29	504.038,00
ITBI	500,00	140,00	4.300,00	720,00	1.760,00	2.581,80	0,00	3.858,40	240,00	0,00	0,00	0,00	14.100,20	134.973,00
IRRF	19.332,95	52.627,01	7.531,68	27.332,01	38.860,09	34.389,30	39.585,46	35.675,89	19.974,85	33.790,37	24.709,59	37.392,38	371.201,58	305.043,00
Outras Receitas Tributárias	10.405,00	1.878,75	3.565,00	1.835,00	3.560,00	1.925,30	18.656,20	2.019,75	833,00	2.488,47	498,00	580,00	48.254,47	73.661,00
Receta de Contribuições	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	261.290,00
Receta Patrimonial	12.587,93	22.576,45	24.395,96	101.679,93	40.740,47	23.281,17	23.863,93	13.863,92	11.089,30	10.090,70	6.605,55	5.233,96	296.049,27	532.246,00
Receta 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
Receta 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
Receta 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	4.150,00
Transferências Correntes	4.086.936,50	6.553.454,57	2.406.384,93	4.092.806,40	2.823.727,04	2.938.057,34	3.533.775,12	3.099.341,45	3.139.507,26	3.014.460,63	2.956.173,79	2.896.533,67	41.539.159,10	51.735.996,00
Cota-Parte do FPM	2.058.174,23	3.217.426,01	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	18.937.242,38	20.717.149,00
Cota-Parte do ICMS	395.708,18	546.901,28	231.336,68	212.038,14	307.754,44	255.878,77	377.072,67	266.714,27	293.098,19	317.572,55	307.896,87	353.453,04	3.865.225,28	4.788.225,00
Cota-Parte do IPVA	8.456,19	5.669,80	8.756,50	7.147,72	12.959,01	13.721,06	17.013,42	20.278,20	11.284,47	13.682,41	2.519,17	11.257,89	132.745,84	177.990,00
Cota-Parte do ITR	1.393,04	2.502,79	1.087,30	410,08	1.346,85	925,72	594,23	201,40	338,38	229,05	2.395,55	13.164,93	24.589,92	12.528,00
Transferências da LC 87/1996	1.379,66	1.379,66	1.089,53	1.089,53	1.089,53	1.089,53	1.089,53	1.089,53	1.089,53	1.089,53	1.089,53	1.089,53	13.654,62	23.799,00
Transferências da LC 61/1989	3.395,31	3.612,29	13.834,55	2.868,90	2.254,45	12.735,25	2.554,24	2.568,13	13.611,21	2.699,66	2.883,55	14.860,87	77.878,41	91.683,00
Transferências do FUNDEB	1.231.745,25	1.999.953,94	635.992,25	1.945.633,09	1.004.712,26	988.825,83	1.217.181,37	1.031.098,14	644.268,60	1.059.547,28	1.271.308,79	1.014.500,22	13.944.967,02	17.878.577,00
Outras Transferências Correntes	386.684,04	776.009,20	140.044,07	261.675,30	389.770,16	332.941,28	409.682,36	387.056,53	381.155,63	402.156,49	346.004,13	329.676,46	4.542.855,63	8.046.045,00
Outras Receitas Correntes	30.917,30	-90,25	2.423,35	2.297,60	14.547,82	3.712,64	30.493,22	5.012,52	4.033,02	3.396,45	3.556,47	3.052,48	103.352,72	190.112,00
DEDUÇÕES (II)	-493.022,26	-742.493,46	-323.302,70	-396.485,72	-288.716,76	-320.310,90	-380.871,28	-335.723,62	-275.863,14	-310.011,31	-267.195,39	-307.499,08	-4.441.495,62	-4.878.199,00
Contrib. do 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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-493.022,26	-742.493,46	-323.302,70	-396.485,72	-288.716,76	-320.310,90	-380.871,28	-335.723,62	-275.863,14	-310.011,31	-267.195,39	-307.499,08	-4.441.495,62	-4.878.199,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.715.869,27	6.011.188,85	2.155.765,08	3.846.281,13	2.656.836,50	2.754.541,14	3.336.746,60	2.889.797,59	2.963.514,91	2.816.167,34	2.778.665,76	2.701.913,17	38.627.087,34	48.918.435,00

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

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tousoeiro
965.505.895-68

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Insuficiências 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
Tesoureiro
965.505.895-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	21.596.416,81	20.536.942,15	20.462.889,93
DEDUÇÕES (II)	1.617.821,40	1.107.401,11	725.664,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.335.757,17	2.565.199,58	2.183.463,46
Demais Haveres Financeiro	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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	19.978.595,41	19.429.541,04	19.737.224,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	19.978.595,41	19.429.541,04	19.737.224,94

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	307.683,90	-241.370,47

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-218.435,21

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito

Joana de Souza Gomes
Tessoureira

contador

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

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	28.639.344,33	27.902.830,91
Receita Tributárias	1.072.840,00	874.030,93	919.954,17
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	260.884,89	170.769,27
(-) Aplicações Financeiras	521.996,00	260.884,89	170.769,27
Transferências Correntes	46.857.797,00	27.692.787,73	26.978.347,62
Convênios	687.476,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências Correntes	46.170.321,00	27.692.787,73	26.958.347,62
Demais Receitas Correntes	194.262,00	72.525,67	4.529,12
Dívida Ativa	38.882,00	10.282,43	2.225,52
Diversas Receitas Correntes	155.380,00	62.243,24	2.303,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.031.370,00	443.932,68	0,00
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	0,00
Convênios	4.390.000,00	207.270,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.250.000,00	0,00	0,00
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	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	54.036.439,00	28.846.614,33	27.902.830,91

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)	48.650.295,88	41.645.781,41	44.443.347,52	30.849.675,18	29.356.420,77	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.502.907,23	18.931.374,38	20.254.746,61	16.252.315,75	17.409.897,34	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	26.141.888,65	22.714.407,03	24.188.600,91	14.597.359,43	11.946.523,43	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.644.795,88	41.645.781,41	44.443.347,52	30.849.675,18	29.356.420,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.299.509,12	4.439.554,33	2.331.691,41	3.254.570,33	641.530,01	0,00	0,00
Investimentos	5.039.307,12	3.221.039,27	2.092.872,94	2.121.043,45	444.974,84	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)	1.259.202,00	1.218.515,06	238.818,47	1.133.526,88	196.555,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.040.307,12	3.221.039,27	2.092.872,94	2.121.043,45	444.974,84	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)	53.685.103,00	44.866.820,68	46.536.220,46	32.970.718,63	29.801.395,61	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-4.124.104,30	-1.898.564,70	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	260.137,30	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	260.137,30	1.459.298,47	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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
SAAE¹	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	260.137,30	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
Tesoureira

contador

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 OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
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	1.033.936,00	1.033.936,00	852.859,19	82,48
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.512,00	71.512,00	25.445,44	35,58
1.1.1- IPTU	55.125,00	55.125,00	10.899,96	19,77
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	8.122,12	58,55
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.515,00	2.515,00	6.423,36	255,40
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	141.373,00	141.373,00	13.460,20	9,52
1.2.1- ITBI	134.973,00	134.973,00	13.460,20	9,97
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 de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	516.008,00	516.008,00	514.711,93	99,74
1.3.1- ISS	504.038,00	504.038,00	514.458,43	102,06
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 de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.043,00	305.043,00	299.241,62	98,09
1.4.1- IRRF	305.043,00	305.043,00	299.241,62	98,09
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 de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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	16.762.150,92	65,05
2.1- Cota-Parte - FPM	20.717.149,00	20.717.149,00	13.661.642,14	65,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.717.149,00	20.717.149,00	13.661.642,14	65,94
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	2.922.615,82	61,03
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	23.799,00	23.799,00	10.895,30	45,78
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	44.850,00	44.850,00	27.684,32	61,72
2.5- Cota-Parte ITR	12.528,00	12.528,00	20.693,49	165,17
2.6- Cota-Parte IPVA	177.990,00	177.990,00	118.619,85	66,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.798.477,00	26.798.477,00	17.615.010,11	65,73
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	110,73	0,84
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.921.334,00	2.921.334,00	1.098.102,57	37,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	648.453,00	648.453,00	364.952,36	56,28
5.2- Transferências Diretas - PDDE	14.110,00	14.110,00	1.000,00	7,08
5.3- Transferências Diretas - PNAE	446.743,00	446.743,00	479.112,80	107,24
5.4- Transferências Diretas - PNATE	260.854,00	260.854,00	162.857,52	62,43
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	90.179,89	91,85
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	356.376,00	356.376,00	232,73	0,06
6.1- Transferências de Convênios	327.476,00	327.476,00	0,00	0,00
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	1.098.446,03	32,39
FUNDEB				
RECEITAS DO 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	3.202.661,05	65,65
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.868.720,00	3.868.720,00	2.588.097,04	66,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	957.645,00	957.645,00	584.522,98	61,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.760,00	4.760,00	2.179,00	45,77
10.4- Cota-Parte IPI-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	4.138,62	165,14
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	35.598,00	35.598,00	23.723,41	66,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.978.202,00	17.978.202,00	10.761.498,97	59,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.384.093,00	12.384.093,00	7.968.466,50	64,34
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.494.484,00	5.494.484,00	2.744.801,33	49,95
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	99.625,00	99.625,00	48.231,14	48,41
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.505.894,00	7.505.894,00	4.765.805,45	63,49

[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 ATUALIZAÇÃO (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	9.860.000,00	8.475.478,90	85,96	7.436.584,61	75,42	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.950.000,00	9.785.000,00	8.475.478,90	86,62	7.436.584,61	75,99	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.778.202,00	7.170.303,00	6.392.936,84	89,16	5.162.910,51	72,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	292.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.486.202,00	7.063.303,00	6.392.936,84	90,51	5.162.910,51	73,09	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.978.202,00	17.030.303,00	14.868.415,74	87,31	12.599.495,12	73,98	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)							12.599.495,12	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							62,13	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							47,97	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							17,07	
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) ³		6.699.619,25	6.699.619,25		4.403.752,53	65,73		
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)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		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	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		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	
23.2 - Pré-escola		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	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		19.645.702,00	20.464.533,00	17.893.841,27	87,44	14.024.224,72	69,52	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		17.436.202,00	16.848.303,00	14.868.415,74	88,25	12.599.495,12	74,78	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.209.500,00	3.616.230,00	3.025.425,53	83,66	1.424.729,60	39,39	
25 - ENSINO MÉDIO		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	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		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	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		19.645.702,00	20.464.533,00	17.893.841,27	87,44	14.024.224,72	68,52	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							4.765.805,45	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.744.801,33	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 h)							48.231,14	
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 j)							0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							7.558.837,92	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							6.465.386,80	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%) ⁴							26,43	
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)	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	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		648.453,00	583.001,00	537.564,34	92,21	437.915,79	75,11	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.049.257,00	2.483.473,00	2.022.723,23	81,45	1.282.547,20	51,64	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		3.897.710,00	3.066.474,00	2.560.287,57	83,49	1.720.462,99	56,10	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		23.543.412,00	23.531.007,00	20.454.128,84	86,92	15.744.687,71	66,91	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								SALDO ATÉ BIMESTRE
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							1.239.304,98	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							190.228,25	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							1.049.076,73	
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							10.803.900,75	
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							48.231,14	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							10.852.131,89	

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 e dos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser cancelados 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
Tesoureira
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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 ¹ (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	6.299.509,12	4.439.554,33	3.254.570,33	-	1.859.954,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.299.509,12	4.439.554,33	3.254.570,33	-	1.859.954,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.949.509,12)	(4.439.554,33)	-	-	(1.509.954,79)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

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
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
Tesoureira
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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 da 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) = (Ib-(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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	856.133,62	82,12			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.125,00	55.125,00	10.899,96	19,77			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	134.973,00	134.973,00	13.460,20	9,97			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	504.038,00	504.038,00	514.458,43	102,07			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.043,00	305.043,00	299.241,62	98,10			
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	10.282,43	28,11			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.715,00	4.715,00	6.738,80	142,92			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.764.541,00	25.764.541,00	16.762.150,92	65,06			
Cota-Parte FPM	20.717.149,00	20.717.149,00	13.661.642,14	65,94			
Cota-Parte ITR	12.528,00	12.528,00	20.693,49	165,18			
Cota-Parte IPVA	177.990,00	177.990,00	118.619,85	66,64			
Cota-Parte ICMS	4.788.225,00	4.788.225,00	2.922.615,82	61,04			
Cota-Parte IPI-Exportação	44.850,00	44.850,00	27.684,32	61,73			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.799,00	23.799,00	10.895,30	45,78			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.799,00	23.799,00	10.895,30	45,78			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.807.087,00	26.807.087,00	17.618.284,54	65,72			
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	1.998.208,66	31,34			
Provenientes da União	4.998.595,00	4.998.595,00	1.481.870,89	29,65			
Provenientes dos Estados	1.294.606,00	1.294.606,00	516.337,77	39,88			
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	27.317,57	37,36			
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	2.025.526,29	31,41			
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	10.818.077,88	9.440.987,21	87,27	6.303.192,23	58,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.335.500,00	2.872.202,28	2.456.746,49	85,54	2.153.742,43	74,99	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	7.945.875,60	6.984.240,72	87,90	4.149.449,80	52,22	0,00
DESPESAS CAPITAL	2.459.560,00	1.144.135,12	504.608,94	44,10	422.458,94	36,92	0,00
Investimentos	2.449.560,00	1.144.135,12	504.608,94	44,10	422.458,94	36,92	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	11.962.213,00	9.945.596,15	83,14	6.725.651,17	56,22	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/IVf) 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	11.962.213,00	9.945.596,15	100,00	6.725.651,17	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%							21,87
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							4.082.908,49

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	10.352.604,00	8.924.901,17	89,74	6.044.194,25	89,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.707.000,00	1.581.409,00	1.020.694,98	10,26	681.456,92	10,13	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	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.268.651,00	11.962.213,00	9.945.596,15	100,00	6.725.651,17	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 OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
Tesoureira
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 OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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					29.344.161,90
Déficit Orçamentário					4.760.083,61
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					46.085.335,74
Despesas Liquidadas					34.104.245,51
Despesas Pagas					30.932.448,33
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					46.085.335,74
Despesas Liquidadas					34.104.245,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					38.627.087,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	(218.435,21)	1.158.995,29	(530,59)		
Resultado Primário	24.742,26	(4.124.104,30)	(16.668,26)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.719.435,77	0,00	260.137,30	1.459.298,47	
Poder Executivo	1.719.435,77	0,00	260.137,30	1.459.298,47	
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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.796,37	0,00	0,00	146.796,37	
Poder Executivo	146.796,37	0,00	0,00	146.796,37	
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	1.866.232,14	0,00	260.137,30	1.606.094,84	
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.	6.465.386,80	25,00	26,43		
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	7.436.584,61	60,00	62,13		
Complementação da União ao FUNDEB	2.744.801,33	2.744.801,33	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		4.439.554,33	1.859.954,79		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.725.651,17	15,00	21,87		
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
269.951.665-15Joana de Souza Gomes
Tesoreroiro
965.505.895-68

Contador

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Unidade: (Todos)

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

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tesoureiro
965.505.895-68

.
Contador
.