

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(X)	58.950.150,00	58.950.150,00	6.350.911,85	10,77	6.350.911,85	10,77	52.599.238,15
Receitas Correntes	52.685.327,60	52.685.327,60	6.350.911,85	12,05	6.350.911,85	12,05	46.334.415,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.327.000,00	1.327.000,00	129.937,72	9,79	129.937,72	9,79	1.197.062,28
Impostos	1.259.000,00	1.259.000,00	124.221,87	10,18	124.221,87	10,18	1.094.778,03
Taxas	106.000,00	106.000,00	5.715,75	5,39	5.715,75	5,39	100.284,25
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita Patrimonial	625.000,00	625.000,00	10.045,41	1,60	10.045,41	1,60	614.954,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	615.000,00	615.000,00	10.045,41	1,63	10.045,41	1,63	604.954,59
Receita de Serviços	1.010.000,00	1.010.000,00	40.734,58	4,03	40.734,58	4,03	969.275,42
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	40.734,58	4,07	40.734,58	4,07	959.275,42
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	49.455.327,60	49.455.327,60	6.170.204,14	12,47	6.170.204,14	12,47	43.285.123,46
Transferências da União e de suas Entidades	25.623.327,60	25.623.327,60	3.182.744,36	12,42	3.182.744,36	12,42	22.440.583,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.832.000,00	5.832.000,00	469.701,53	8,05	469.701,53	8,05	5.362.298,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.517.758,25	13,98	2.517.758,25	13,98	15.482.241,75
Outras Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Demais Receitas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Receitas de Capital	6.264.822,40	6.264.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264.822,40
Operações de Crédito	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Capital	5.844.822,40	5.844.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.822,40
Transferências da União e de suas Entidades	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	384.822,40	384.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	384.822,40

SUB TOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + III)	58.950.150,00	58.950.150,00	6.350.911,85	10,77	6.350.911,85	10,77	52.599.238,15
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
Mobilária	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
Mobilária	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) = (IV + IV)	58.950.150,00	58.950.150,00	6.350.911,85	10,77	6.350.911,85	10,77	52.599.238,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.950.150,00	58.950.150,00	6.350.911,85	10,77	6.350.911,85	10,77	52.599.238,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Supervel Financeira	-	-	-	-	0,00	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (I)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (II)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (I) - (I+II)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) - (I+II)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (I)		No Bimestre	Até o Bimestre (II)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.950.150,00	58.950.150,00	26.948.876,20	26.948.876,20	32.001.273,80	5.538.582,84	5.538.582,84	53.411.567,16	3.390.060,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.490.793,20	45.704.853,20	26.352.526,07	26.352.526,07	19.358.267,13	5.363.303,07	5.363.303,07	40.341.550,13	3.237.488,26	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	23.711.957,60	23.660.781,60	17.002.771,75	17.002.771,75	4.658.006,85	3.315.720,00	3.315.720,00	20.345.061,60	2.081.332,95	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	21.743.245,60	22.038.571,60	9.349.754,32	9.349.754,32	12.688.817,28	2.047.582,07	2.047.582,07	19.960.988,53	1.156.165,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.409.448,80	13.165.296,80	596.350,13	596.350,13	12.568.946,67	175.279,77	175.279,77	12.560.017,03	158.581,77	0,00
INVESTIMENTOS	12.777.718,80	12.533.598,80	272.190,30	272.190,30	12.261.376,50	25.956,00	25.956,00	12.507.612,80	9.238,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.728,00	30.728,00	0,00	0,00	30.728,00	0,00	0,00	30.728,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.000,00	801.000,00	324.159,83	324.159,83	276.840,17	149.323,77	149.323,77	451.678,23	149.323,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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)	58.950.150,00	58.950.150,00	26.948.876,20	26.948.876,20	32.001.273,80	5.538.582,84	5.538.582,84	53.411.567,16	3.390.060,03	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)	58.950.150,00	58.950.150,00	26.948.876,20	26.948.876,20	32.001.273,80	5.538.582,84	5.538.582,84	53.411.567,16	3.390.060,03	0,00
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	-	-	-	812.329,01	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XI + XII)	58.950.150,00	58.950.150,00	26.948.876,20	26.948.876,20	-	5.538.582,84	6.350.911,85	-	3.390.060,03	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
Tesorero
965.505.695-68

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			BALDO (c) = (a) - (b)	Despesas Liquidadas			BALDO (d) = (a) - (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/1000)		No Bimestre	Até Bimestre (e)	% (e/total d)		
DESPESAS - EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTARIAS (g)	58.000.150,00	58.000.150,00	38.948.070,20	38.948.070,20	67,15%	30.001.573,00	5.538.502,94	5.538.502,94	18,95%	58.011.987,18	0,00
LEGISLATIVA	2.450.000,00	2.450.000,00	1.466.552,38	1.466.552,38	59,86%	991.444,04	204.151,30	204.151,30	8,33%	2.223.899,20	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.450.000,00	2.450.000,00	1.466.552,38	1.466.552,38	59,86%	991.444,04	204.151,30	204.151,30	8,33%	2.223.899,20	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	2.524.100,00	2.724.100,00	2.474.888,73	2.474.888,73	98,13%	1.657.211,27	458.656,19	458.656,19	18,29%	2.272.044,61	0,00
DEFGA INTERESSE PÚBLICO EM PROCESSO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,000,00	15.000,00	15.000,00	3,33%	177.810,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.027.000,00	2.027.000,00	2.026.871,23	2.026.871,23	99,99%	804.128,27	367.129,69	367.129,69	45,65%	2.323.673,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	731.800,00	176.800,00	179.917,70	179.917,70	24,58%	36.492,30	48.613,50	48.613,50	6,49%	138.886,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	7.300,00	47.300,00	38.400,00	38.400,00	51,37%	0,000,00	3.200,00	3.200,00	4,30%	44.100,00	0,00
COMPENSAÇÃO FISCAL	805.000,00	305.000,00	205.000,00	205.000,00	25,47%	0,000,00	24.782,00	24.782,00	3,21%	280.218,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	190.622,40	190.622,40	40.300,00	40.300,00	21,15%	102.225,40	7.153,86	7.153,86	3,54%	183.472,14	0,00
POLICAMENTO	30.000,00	30.000,00	40.300,00	40.300,00	134,33%	43.700,00	7.153,86	7.153,86	3,13%	40.000,00	0,00
DEPESA CIVIL	160.622,40	160.622,40	0,00	0,00	0,00%	59.525,40	0,00	0,00	0,00%	160.622,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.085.998,40	2.085.998,40	785.621,57	785.621,57	37,66%	2.130.084,00	148.494,15	148.494,15	6,97%	2.172.528,25	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	305.000,00	428.136,00	357.843,76	357.843,76	83,56%	227.202,22	44.988,67	44.988,67	19,78%	300.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.080.998,40	2.080.998,40	377.777,76	377.777,76	18,16%	1.873.072,81	104.505,48	104.505,48	5,58%	2.344.844,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	482.000,00	482.000,00	382.000,00	382.000,00	79,25%	160.000,00	88.672,70	88.672,70	5,54%	392.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	482.000,00	482.000,00	382.000,00	382.000,00	79,25%	160.000,00	88.672,70	88.672,70	5,54%	392.000,00	0,00
Saúde	11.180.744,00	11.098.744,00	5.982.586,46	5.982.586,46	53,52%	6.688.547,04	1.278.215,10	1.278.215,10	19,12%	10.511.428,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	41.246,04	30.730,52	30.730,52	51,04%	4.508,52	36.739,92	36.739,92	88,86%	4.508,52	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.773.264,00	6.998.193,96	4.001.421,46	4.001.421,46	58,77%	3.777.772,11	1.168.544,37	1.168.544,37	31,23%	7.209.648,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.225.400,00	2.311.310,00	225.004,46	225.004,46	10,11%	2.676.205,51	44.842,21	44.842,21	1,67%	2.466.264,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.282.880,00	24.433.880,00	14.289.111,84	14.289.111,84	58,87%	12.284.788,18	2.327.203,52	2.327.203,52	18,95%	22.112.576,48	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	20.000.000,00	20.000.000,00	10.289.111,84	10.289.111,84	51,44%	8.876.868,18	2.327.203,52	2.327.203,52	26,22%	20.980.472,48	0,00
ENSINO MÉDIO	340.740,00	340.740,00	0,00	0,00	0,00%	340.740,00	0,00	0,00	0,00%	340.740,00	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	707.864,00	707.864,00	0,00	0,00	0,00%	707.864,00	0,00	0,00	0,00%	707.864,00	0,00
CULTURA	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00%	582.000,00	0,00	0,00	0,00%	582.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00%	582.000,00	0,00	0,00	0,00%	582.000,00	0,00
RECREIO	7.276.740,00	7.198.288,00	1.425.212,70	1.425.212,70	19,59%	2.681.058,28	748.388,78	748.388,78	27,91%	6.517.875,18	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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)		
URBANISMO	7.270.740,00	7.136.266,96	1.425.212,70	1.425.212,70	5,29%	549.106,26	748.308,70	748.308,70	13,51%	6.387.058,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.400,00	136.430,00	28.800,00	28.800,00	0,11%	77.600,00	4.800,00	4.800,00	0,09%	101.600,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.756.640,00	5.756.640,00	950.921,40	950.921,40	3,88%	4.705.718,60	485.208,96	485.208,96	8,70%	5.271.509,04	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.416.700,00	1.240.208,96	403.391,30	403.391,30	1,50%	808.807,86	258.248,83	258.248,83	4,80%	950.559,03	0,00
HABITAÇÃO	275.800,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00%	275.000,00	0,00	0,00	0,00%	275.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	275.800,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00%	275.000,00	0,00	0,00	0,00%	275.000,00	0,00
SANEAMENTO	760.800,00	760.000,00	200.526,20	200.526,20	0,82%	560.273,80	17.548,00	17.548,00	0,32%	742.452,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	760.800,00	760.000,00	200.526,20	200.526,20	0,82%	560.273,80	17.548,00	17.548,00	0,32%	742.452,00	0,00
AGRICULTURA	1.180.800,00	1.214.467,10	394.705,41	394.705,41	1,88%	820.184,59	77.266,67	77.266,67	1,40%	1.136.917,92	0,00
ABASTECIMENTO	266.800,00	188.800,00	0,00	0,00	0,00%	188.800,00	0,00	0,00	0,00%	188.800,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	469.800,00	505.170,00	166.170,00	166.170,00	0,82%	303.630,00	3.970,00	3.970,00	0,86%	501.160,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	466.800,00	499.671,04	208.535,41	208.535,41	0,85%	298.135,63	73.696,67	73.696,67	1,33%	415.974,37	0,00
ENERGIA	196.300,00	196.300,00	7.628,50	7.628,50	0,03%	188.671,50	7.628,50	7.628,50	0,14%	181.043,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	196.300,00	196.300,00	7.628,50	7.628,50	0,03%	188.671,50	7.628,50	7.628,50	0,14%	181.043,00	0,00
TRANSPORTE	1.474.717,20	1.474.717,20	0,00	0,00	0,00%	1.474.717,20	0,00	0,00	0,00%	1.474.717,20	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.474.717,20	1.474.717,20	0,00	0,00	0,00%	1.474.717,20	0,00	0,00	0,00%	1.474.717,20	0,00
DESPORTO E LAZER	1.486.700,00	1.486.700,00	0,00	0,00	0,00%	1.486.700,00	0,00	0,00	0,00%	1.486.700,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.486.700,00	1.486.700,00	0,00	0,00	0,00%	1.486.700,00	0,00	0,00	0,00%	1.486.700,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	800.800,00	605.000,00	324.189,83	324.189,83	1,25%	276.610,17	148.323,77	148.323,77	2,70%	456.676,23	0,00
SERVICÇO DA DÍVIDA INTERNA	800.800,00	605.000,00	324.189,83	324.189,83	1,25%	276.610,17	148.323,77	148.323,77	2,70%	456.676,23	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)	59.860.150,00	58.958.158,00	26.949.876,20	26.949.876,20	100,00%	32.851.273,80	5.538.582,94	5.538.582,94	19,00%	53.419.574,16	0,00

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

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.865-15

Joana de Souza Gomes
Tesoreroiro
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
Fevereiro / 2018

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 2018
	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.945.553,26	3.074.052,04	3.271.917,88	3.255.527,21	3.229.379,25	3.126.179,62	3.845.861,15	3.209.412,25	3.253.319,17	4.864.659,32	2.756.705,81	4.226.137,90	40.536.116,01	57.790.595,00
Recostas Tributárias	66.537,83	11.180,00	129.495,61	137.203,32	64.745,47	98.220,67	73.525,34	104.592,14	113.547,85	152.861,84	53.753,05	76.184,06	1.175.631,03	1.327.000,00
IPU	140,82	0,00	10.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	1.467,72	3.515,52	526,43	0,00	16.426,66	80,000,00
ISS	22.217,99	72.904,49	60.477,96	68.729,29	63.700,42	61.842,03	64.317,76	66.806,42	74.439,79	99.874,39	36.529,83	26.222,60	776.796,92	546.000,00
ITBI	1.700,00	2.520,00	0,00	3.858,40	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,52	0,00	200,00	6.676,75	136.000,00
ISSF	38.800,00	24.289,30	39.585,46	35.673,80	19.374,85	33.750,37	24.700,95	37.392,35	33.871,23	45.893,71	12.862,87	33.530,53	386.433,07	485.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.940,00	1.805,30	19.664,28	3.019,75	620,30	2.498,47	499,80	560,00	600,00	3.000,46	3.838,70	4.183,66	45.181,30	142.000,00
Recosta 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	191.000,00
Recosta Patrimonial	40.740,47	23.291,17	23.860,00	13.893,92	11.989,30	18.090,70	6.400,56	5.233,96	45.913,71	4.124,29	6.766,70	3.276,89	83.484,90	628.000,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta 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	40.724,58	1.016.000,00
Transferências Correntes	2.820.727,94	2.958.057,34	3.533.775,12	3.099.347,45	3.139.507,26	3.014.493,63	2.996.173,79	2.896.533,67	2.995.906,95	4.805.108,95	2.735.163,53	4.214.952,59	36.150.327,92	54.562.500,00
Cota-Parte do FPM	1.109.840,34	1.329.698,62	1.506.587,30	1.390.326,25	1.796.661,26	1.217.460,66	1.622.276,20	1.159.500,79	1.191.409,88	2.292.763,89	1.452.860,27	1.889.576,63	13.262.567,62	26.451.880,00
Cota-Parte do ICMS	307.754,44	255.678,17	377.872,67	268.714,27	250.896,19	317.572,52	307.696,87	353.463,04	279.733,40	454.295,51	271.054,17	252.580,34	3.736.916,01	4.000.000,00
Cota-Parte do FVA	12.899,81	13.721,06	17.813,42	29.279,00	11.266,47	13.692,41	2.919,11	11.267,89	4.103,03	6.515,71	11.878,19	5.380,98	129.893,13	299.000,00
Cota-Parte do FFI	1.346,85	925,72	594,22	201,40	336,38	229,02	2.395,52	12.164,83	5.332,52	5.842,81	4.851,38	400,00	34.022,50	15.000,00
Transferências de LC 67/1966	1.899,53	1.089,53	1.899,53	1.899,53	1.899,53	1.899,53	1.899,53	1.899,53	1.899,53	1.899,53	1.899,53	995,23	12.899,78	24.000,00
Transferências de LC 61/1969	2.254,42	12.736,25	2.254,24	2.508,12	13.611,21	2.699,66	2.863,52	14.860,87	2.871,54	4.899,89	13.235,42	2.264,13	77.026,29	97.000,00
Transferências de FUNDEF	1.804.712,26	968.625,83	1.217.814,37	1.021.098,14	944.295,83	1.029.547,26	1.271.305,75	1.214.500,22	823.770,51	1.428.429,85	796.508,45	1.721.240,76	13.011.420,11	18.000.000,00
Outras Transferências Correntes	389.770,16	322.961,28	409.892,38	367.066,63	381.199,63	432.198,49	348.856,73	329.676,98	468.875,86	612.873,66	566.367,41	331.949,64	4.794.509,60	10.614.618,00
Outras Receitas Correntes	14.547,32	3.712,64	30.493,22	5.012,52	4.333,62	3.396,45	3.556,47	3.852,46	9.777,75	2.464,24	0,00	0,00	80.046,75	157.000,00
DEDUÇÕES (II)	-286.716,76	-320.319,80	-380.871,29	-339.723,62	-379.893,14	-310.811,31	-287.195,39	-387.499,08	-296.377,80	-421.146,37	-348.154,30	-431.777,68	-3.874.647,43	-6.107.177,40
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 Financeira 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	-286.716,76	-320.319,80	-380.871,29	-339.723,62	-379.893,14	-310.811,31	-287.195,39	-387.499,08	-296.377,80	-421.146,37	-348.154,30	-431.777,68	-3.874.647,43	-6.107.177,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.658.836,50	2.753.732,24	2.891.046,59	2.895.793,59	2.849.486,11	2.815.368,27	2.758.665,76	2.701.911,37	2.757.941,37	4.443.512,97	2.408.551,51	3.783.380,24	36.661.468,58	51.683.417,60

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

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes
Tecuoreiro
965.025.895-68

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
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	
	2018	2017
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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Tesoureira
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 FEVEREIRO DE 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 30 Dez 2017 (b)	Em 31 Jan 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.434.986,86	20.434.986,86	20.285.663,09
DEDUÇÕES (II)	-1.994.922,27	-1.994.922,27	1.140.757,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.717.904,68	1.717.904,68	2.984.086,48
Demais Haveres Financeiro	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	3.714.326,95	3.714.326,95	1.844.808,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	22.429.909,13	22.429.909,13	19.144.905,43
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)	22.429.909,13	22.429.909,13	19.144.905,43

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-3.285.003,70	-3.285.003,70

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 2017 (a)	Em 30 Dez 2017 (b)	Em 31 Jan 2018 (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 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
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	52.070.327,60	6.340.866,44	5.875.970,32
Receita Tributárias	1.327.000,00	129.937,72	91.846,46
IPTU	60.000,00	526,43	0,00
ISS	552.000,00	74.758,46	0,00
ITBI	106.000,00	320,00	0,00
IRRF	465.000,00	46.393,20	46.562,77
Outras Receitas Tributárias	116.000,00	5.715,75	45.283,69
Receita de Contribuições	101.000,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	101.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	625.000,00	10.045,41	126.075,89
(-) Aplicações Financeiras	615.000,00	10.045,41	126.075,89
Transferências Correntes	49.455.327,60	6.170.204,14	5.779.402,91
FPM	16.361.509,60	2.682.007,97	0,00
ICMS	3.840.000,00	418.912,44	0,00
Convênios	2.160.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	22.361.509,60	3.100.920,41	0,00
Demais Receitas Correntes	1.177.000,00	40.724,58	4.720,95
Dívida Ativa	0,00	0,00	1.980,38
Diversas Receitas Correntes	1.177.000,00	40.724,58	2.740,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.264.822,40	0,00	220.000,00
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)	70.000,00	0,00	220.000,00
Transferências de Capital	5.844.822,40	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.844.822,40	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.844.822,40	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	57.915.150,00	6.340.866,44	5.875.970,32

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.704.853,20	26.352.526,07	23.737.709,60	5.363.303,07	2.565.314,17	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.660.781,60	17.002.771,75	13.690.066,53	3.315.720,00	1.416.995,10	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	22.038.571,60	9.349.754,32	10.047.643,07	2.047.583,07	1.148.319,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.699.353,20	26.352.526,07	23.737.709,60	5.363.303,07	2.565.314,17	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.165.296,80	596.350,13	1.356.651,35	175.279,77	666.976,85	0,00	0,00
Investimentos	12.533.568,80	272.190,30	755.250,65	25.956,00	265.980,65	0,00	0,00
Inversões Financeiras	30.728,00	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	30.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	601.000,00	324.159,83	601.400,70	149.323,77	400.996,20	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.564.296,80	272.190,30	755.250,65	25.956,00	265.980,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	80.000,00	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 PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	58.343.650,00	26.624.716,37	24.492.960,25	5.389.259,07	2.831.294,82	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)				951.607,37	3.044.675,50	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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2017				EXERC. ANTERIORES	EM 31 DE DEZ DE 2016			
RESTOS A PAGAR (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIO)	1.459.305,87	2.253.773,08	0,00	1.870.768,13	1.842.308,82	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37
EXECUTIVO	1.459.305,87	2.253.773,08	0,00	1.870.768,13	1.842.308,82	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.741,50	85.785,32	0,00	60.537,78	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	258.607,32	632.878,14	0,00	459.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1.179.957,05	1.535.107,62	0,00	1.351.094,66	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	1.250,00	0,00	1.250,00	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 (II) = (i) + (ii)	1.459.305,87	2.253.773,08	0,00	1.870.768,13	1.842.308,82	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Valdemar Lacerda Silva Filho
PrefeitoJoana de Souza Gomes
Tessoureira

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 FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.217.000,00	1.217.000,00	124.221,97	10,20	
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.000,00	94.000,00	2.750,31	2,92	
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	526,43	0,87	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	18.000,00	18.000,00	1.245,47	6,91	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	978,41	32,61	
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	106.000,00	106.000,00	320,00	0,30	
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	320,00	0,32	
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	6.000,00	6.000,00	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	552.000,00	552.000,00	74.756,46	13,54	
1.3.1- ISS	540.000,00	540.000,00	74.756,46	13,84	
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
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	465.000,00	465.000,00	46.300,20	9,97	
1.4.1- IRRF	465.000,00	465.000,00	46.300,20	9,97	
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 Puntal - 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	25.535.887,00	25.535.887,00	3.905.332,76	15,29	
2.1- Cota-Parte - FPM	20.451.887,00	20.451.887,00	3.262.509,90	16,39	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.451.887,00	20.451.887,00	3.262.509,90	16,39	
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	4.800.000,00	4.800.000,00	523.640,51	10,90	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	24.000,00	24.000,00	1.990,46	8,29	
2.4- Cota-Parte IP Exportação	45.000,00	45.000,00	5.671,69	12,60	
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	5.051,46	33,67	
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	16.468,76	8,23	
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.752.887,00	26.752.887,00	4.029.554,75	15,06	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	10.000,00	10.000,00	9,36	0,09	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.475.000,00	2.475.000,00	113.582,63	4,58	
5.1- Transferências do Salário Educação	650.000,00	650.000,00	113.068,37	17,39	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	494,26	0,38	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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)	3.553.000,00	3.553.000,00	113.581,99	3,19	
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	5.107.177,40	5.107.177,40	779.031,90	15,27	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.090.377,40	4.090.377,40	670.561,93	16,39	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	104.728,07	10,90	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.800,00	4.800,00	398,08	8,29	
10.4- Cota-Parte IP Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	1.010,27	33,67	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	3.293,63	8,23	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.115.000,00	18.115.000,00	2.618.454,44	14,46	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	1.660.719,31	13,28	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	837.038,94	15,21	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	115.000,00	115.000,00	696,19	0,60	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.392.822,60	7.392.822,60	900.787,33	12,18	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 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 (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	10.653.640,00	10.653.640,00	8.495.556,57	79,74	1.369.672,95	12,85	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	253.640,00	253.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.400.000,00	10.400.000,00	8.495.556,57	81,69	1.369.672,95	13,15	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	7.461.360,00	7.461.360,00	3.443.244,64	46,15	727.092,90	9,74	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	310.700,00	310.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.150.660,00	7.150.660,00	3.443.244,64	48,15	727.092,90	10,15	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.115.000,00	18.115.000,00	11.938.801,21	65,91	2.096.765,85	11,57	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)								2.096.765,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ [(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100] %								54,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério [(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100] %								20,87
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício [(100 - (19.1 + 19.2)) %]								16,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ⁸								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) ⁹		6.698.221,75	6.698.221,75	1.007.386,69	15,05			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (j)	
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		20.036.896,00	20.036.896,00	13.999.249,65	69,88	2.321.205,52	11,58	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		17.593.660,00	17.593.660,00	11.938.801,21	68,02	2.096.765,85	11,94	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		2.443.236,00	2.443.236,00	1.160.448,44	47,47	224.437,67	9,02	
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		587.324,00	587.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		20.624.220,00	20.624.220,00	13.999.249,65	67,81	2.321.205,52	11,25	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								900.787,33
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								837.038,94
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								696,19
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)								1.738.523,46
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) / (31) ⁵								1.531.208,62
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (25% (3) x 100) % ⁶								14,42
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (j)	
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		650.000,00	650.000,00	50.000,00	7,69	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		189.080,00	189.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.739.940,00	2.899.940,00	1.059.862,19	37,67	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		3.579.020,00	3.739.020,00	1.109.862,19	29,70	0,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		24.203.240,00	24.363.240,00	14.209.111,84	58,38	2.321.205,52	9,52	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				2.189.170,34		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				250.224,16		0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				1.938.946,18		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017								0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								2.517.798,25
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								696,19
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								2.518.494,44

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 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 aplicados 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 LOB, art. 11, V

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento deverá 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
Tesoureiro
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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	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

<u>DESPESAS</u>	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	13.165.296,80	596.350,13	175.279,77	-	12.568.946,67
(-) 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)	13.165.296,80	596.350,13	175.279,77	-	12.568.946,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(12.815.296,80)	(596.350,13)	-	-	(12.218.946,67)

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
2018 à 2093

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	70.000,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00

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)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Investimentos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	2017 (h)	2018 (i) = (IIe)-(IIe+IIIj)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (IIIj)	200.000,00	0,00	200.000,00

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

		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)	1.217.000,00	1.217.000,00	124.221,97	10,21	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	526,43	0,88	
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	100.000,00	100.000,00	320,00	0,32	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	540.000,00	540.000,00	74.758,46	13,84	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	465.000,00	465.000,00	46.393,20	9,98	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	36.000,00	36.000,00	1.245,47	3,46	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	978,41	32,61	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.535.887,00	25.535.887,00	3.905.332,78	15,29	
Cota-Parte FPM	20.451.887,00	20.451.887,00	3.352.509,90	16,39	
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	5.051,46	33,68	
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	16.468,76	8,23	
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	523.640,51	10,91	
Cota-Parte PI-Exportação	45.000,00	45.000,00	5.671,69	12,60	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.000,00	24.000,00	1.990,46	8,29	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.000,00	24.000,00	1.990,46	8,29	
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	26.752.887,00	26.752.887,00	4.029.554,75	15,06	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.632.000,00	5.632.000,00	398.891,07	7,08	
Provenientes da União	3.245.000,00	3.245.000,00	333.858,96	10,29	
Provenientes dos Estados	1.275.000,00	1.275.000,00	19.410,44	1,52	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	1.112.000,00	1.112.000,00	45.621,67	4,10	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.632.000,00	5.632.000,00	398.891,07	7,08	
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)	Até o Bimestre (g)	
			% (f/e) x 100	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.581.984,00	9.446.134,00	5.090.456,46	53,89	1.277.615,19
Pessoal e Encargos Sociais	3.106.828,00	3.015.516,00	1.661.343,00	55,09	501.159,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.475.156,00	6.430.618,00	3.429.113,46	53,32	776.455,77
DESPESAS CAPITAL	1.608.760,00	1.644.610,00	1.700,00	0,10	1.700,00
Investimentos	1.598.760,00	1.634.610,00	1.700,00	0,10	1.700,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.190.744,00	11.090.744,00	5.092.156,46	45,91	1.279.315,19
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)	Até o Bimestre (i)	
			% (h/V) x 100	% (i/V) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	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
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIO	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
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) + (V)	11.190.744,00	11.090.744,00	5.092.156,46	100,00	1.279.315,19
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%					10,25
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI)(h ou i) - (15 x IIIb)/100					191.893,59

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2014	1.179,36	0,00	0,00	1.179,36	1.179,36
Total	1.179,36	0,00	0,00	1.179,36	1.179,36

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 2017	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2014	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 2017	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2013	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	8.719.284,00	8.598.193,99	4.820.421,46	94,66	1.198.544,37	93,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.325.460,00	2.311.310,00	235.004,49	4,62	44.040,21	3,44	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	66.000,00	101.240,00	36.730,52	0,72	36.730,52	2,87	0,00
TOTAL	11.190.744,00	11.090.744,00	5.092.156,46	100,00	1.279.315,10	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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2018		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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					58.950.150,00
Previsão Atualizada					58.950.150,00
Receitas Realizadas					6.350.911,85
Deficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					58.950.150,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					58.950.150,00
Despesas Empenhadas					26.948.876,20
Despesas Liquidadas					5.538.582,84
Despesas Pagas					3.395.050,03
Superávit Orçamentário					812.329,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					26.948.876,20
Despesas Liquidadas					5.538.582,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					36.555.548,38
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(218.435,21)	(3.285.008,70)	754,26	
Resultado Primário		24.742,26	951.607,37	3.846,08	
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		3.697.109,06	0,00	1.872.018,13	1.825.090,95
Poder Legislativo		3.695.859,06	0,00	1.870.768,13	1.825.090,95
Poder Judiciário		1.250,00	0,00	1.250,00	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		23.832.671,12	0,00	12.330.576,85	11.502.094,47
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.		582.681,06	25,00	14,46	
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		1.369.672,95	60,00	33,89	
Complementação da União ao FUNDEB		837.038,94	727.092,90	86,86	
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		596.350,13	12.568.946,67		
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		0,00	70.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	70.000,00		
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		1.279.315,10	15,00	10,25	
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
269.951.865-15Joana de Souza Gomes
Tessoureira
965.505.895-68

Corrador

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Unidade: (Todos)

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

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
289.951.685-15

Joana de Souza Gomes
Tesoreroiro
965.505.895-68

-
Contador
-