

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 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)	58.950.150,00	58.950.150,00	5.751.620,96	9,75	33.586.719,50	56,97	25.363.430,50
Recargas Correntes	52.685.327,60	52.685.327,60	5.751.620,96	10,91	32.767.505,30	62,19	19.917.822,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.327.000,00	1.327.000,00	310.108,06	23,36	1.032.045,47	77,77	294.954,53
Impostos	1.220.000,00	1.220.000,00	288.615,79	23,65	979.091,03	80,25	240.908,97
Taxas	106.000,00	106.000,00	21.492,27	20,27	52.954,44	49,95	53.045,56
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	51.795,81	51,28	186.474,49	184,62	(85.474,49)
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	51.795,81	51,79	186.474,49	186,47	(86.474,49)
Recarga Patrimonial	625.000,00	625.000,00	11.832,42	1,89	56.370,78	9,01	568.629,22
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	11.832,42	1,92	56.370,78	9,16	558.629,22
Recarga de Serviços	1.010.000,00	1.010.000,00	28.308,02	2,80	324.119,92	32,09	685.880,08
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	28.308,02	2,83	324.119,92	32,41	675.880,08
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	5.349.576,65	10,81	31.153.068,85	62,99	18.302.258,75
Transferências da União e de suas Entidades	25.623.327,60	25.623.327,60	2.501.389,92	9,76	16.967.652,89	66,21	8.655.674,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.832.000,00	5.832.000,00	698.301,84	11,97	3.034.195,16	52,02	2.797.804,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	2.149.884,89	11,94	11.151.220,80	61,95	6.848.779,20
Outras Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	15.425,79	9,23	151.574,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	686,81	6,86	9.313,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	14.738,98	33,49	29.261,02
Demais Receitas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Recargas de Capital	6.264.822,40	6.264.822,40	0,00	0,00	819.214,20	13,07	5.445.608,20
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	819.214,20	14,01	5.025.608,20
Transferências da União e de suas Entidades	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	734.750,00	13,45	4.725.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	384.822,40	384.822,40	0,00	0,00	84.464,20	21,94	300.358,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	58.950.150,00	58.950.150,00	5.751.620,96	9,76	33.586.719,50	56,97	25.363.430,50
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.950.150,00	58.950.150,00	5.751.620,96	9,76	33.586.719,50	56,97	25.363.430,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	846.499,31	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.950.150,00	58.950.150,00	5.751.620,96	9,76	34.433.218,81	56,97	24.516.931,19
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 2018 / 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)	58.950.150,00	58.950.150,00	3.000.675,13	44.271.774,21	14.678.375,79	8.086.833,70	34.433.218,81	24.516.931,19	31.727.722,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.460.703,20	49.101.927,52	2.389.246,87	40.016.191,33	9.085.736,19	7.201.896,55	32.384.719,99	16.717.207,53	29.912.194,57	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	23.711.957,60	24.306.767,64	944.813,43	20.049.105,06	4.257.662,58	3.746.172,66	17.803.277,38	6.503.490,26	17.022.091,88	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	24.799.659,88	1.444.433,44	19.967.086,27	4.822.573,61	3.455.723,89	14.581.442,61	10.208.217,27	12.890.102,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.409.446,80	9.848.222,48	611.428,26	4.255.582,88	5.592.639,60	884.937,15	2.048.498,82	7.799.723,66	1.815.527,47	0,00
INVESTIMENTOS	12.777.718,80	9.188.238,77	511.428,26	3.649.483,34	5.538.755,43	780.709,35	1.473.969,33	7.714.269,44	1.240.997,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.728,00	27.758,00	0,00	0,00	27.758,00	0,00	0,00	27.758,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601.000,00	632.225,71	100.000,00	606.099,54	26.126,17	104.227,80	574.529,49	57.696,22	574.529,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	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)	58.950.150,00	58.950.150,00	3.000.675,13	44.271.774,21	14.678.375,79	8.086.833,70	34.433.218,81	24.516.931,19	31.727.722,04	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)	58.950.150,00	58.950.150,00	3.000.675,13	44.271.774,21	14.678.375,79	8.086.833,70	34.433.218,81	24.516.931,19	31.727.722,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.950.150,00	58.950.150,00	3.000.675,13	44.271.774,21	-	8.086.833,70	34.433.218,81	-	31.727.722,04	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 Vieira
Tesorreiro
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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	R\$ 1.00 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)	58.950.150,00	58.950.150,00	3.000.675,13	44.271.774,21	100,00 %	14.678.375,79	8.086.833,70	34.433.218,81	100,00 %	24.516.931,19	0,00
LEGISLATIVA	2.458.000,00	2.458.000,00	39.315,37	1.547.074,17	3,49 %	910.925,83	261.888,66	1.248.198,13	3,63 %	1.209.801,87	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.458.000,00	2.458.000,00	39.315,37	1.547.074,17	3,49 %	910.925,83	261.888,66	1.248.198,13	3,63 %	1.209.801,87	0,00
JUDICIÁRIA	1.000,00	5.084,50	1.516,32	4.083,82	0,01 %	1.000,68	1.516,32	4.083,82	0,01 %	1.000,68	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.000,00	5.084,50	1.516,32	4.083,82	0,01 %	1.000,68	1.516,32	4.083,82	0,01 %	1.000,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.534.100,00	3.852.183,00	199.902,88	3.268.158,06	7,38 %	584.024,94	607.991,80	2.651.353,93	7,70 %	1.200.829,07	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	193.000,00	253.000,00	60.000,00	244.800,00	0,55 %	8.200,00	30.780,00	138.510,00	0,40 %	114.490,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.827.000,00	3.020.500,00	120.549,38	2.526.986,86	5,71 %	493.513,14	506.985,02	2.132.136,81	6,19 %	888.363,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.500,00	265.500,00	560,00	233.377,70	0,53 %	32.122,30	27.357,28	219.923,42	0,64 %	45.576,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	7.300,00	62.300,00	12.793,50	51.193,50	0,12 %	11.106,50	19.193,50	38.393,50	0,11 %	23.906,50	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	305.300,00	250.883,00	6.000,00	211.800,00	0,48 %	39.083,00	23.676,00	122.390,20	0,36 %	128.492,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	196.622,40	286.622,40	60.499,90	141.999,90	0,32 %	144.622,50	42.430,66	77.835,89	0,23 %	208.786,51	0,00
POLICIAMENTO	90.000,00	121.000,00	500,00	82.000,00	0,19 %	39.000,00	12.378,42	47.783,65	0,14 %	73.216,35	0,00
DEFESA CIVIL	106.622,40	165.622,40	59.999,90	59.999,90	0,14 %	105.622,50	30.052,24	30.052,24	0,09 %	135.570,16	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.835.986,40	2.613.986,40	49.171,83	1.110.105,26	2,51 %	1.503.881,14	158.750,31	780.367,75	2,27 %	1.833.618,65	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	355.000,00	449.476,00	5.080,00	262.624,77	0,59 %	186.851,23	48.440,98	241.026,16	0,70 %	208.385,84	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.480.986,40	2.164.510,40	44.091,83	847.480,49	1,91 %	1.317.029,91	110.309,33	539.277,59	1,57 %	1.625.232,81	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	452.000,00	427.940,00	31.000,00	407.550,00	0,92 %	20.390,00	54.655,68	338.609,18	0,98 %	89.330,82	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	452.000,00	427.940,00	31.000,00	407.550,00	0,92 %	20.390,00	54.655,68	338.609,18	0,98 %	89.330,82	0,00
SAÚDE	11.190.744,00	11.571.627,00	738.301,46	9.870.272,99	22,29 %	1.701.354,01	1.783.250,00	7.709.378,19	22,39 %	3.892.248,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	222.616,78	51.160,42	216.555,12	0,49 %	6.061,66	42.304,80	195.402,72	0,57 %	27.214,06	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.719.284,00	9.221.652,02	620.346,14	8.204.599,16	18,53 %	1.017.052,86	1.478.238,70	6.208.602,34	18,03 %	3.013.049,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.325.460,00	2.047.358,20	84.835,00	1.447.158,81	3,27 %	600.199,39	260.746,60	1.303.413,23	3,79 %	743.944,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	30.000,00	1.959,90	1.959,90	0,00 %	28.040,10	1.959,90	1.959,90	0,01 %	28.040,10	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.283.880,00	24.771.512,00	359.526,50	18.236.832,49	41,19 %	6.534.679,51	3.320.451,74	14.887.274,88	43,24 %	9.884.237,12	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.133.176,00	23.630.808,00	259.526,50	18.136.832,49	40,97 %	5.493.975,51	3.264.932,83	14.831.755,97	43,07 %	8.799.052,03	0,00
ENSINO MÉDIO	348.740,00	348.740,00	100.000,00	100.000,00	0,23 %	248.740,00	55.518,91	55.518,91	0,16 %	293.221,09	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	797.964,00	797.964,00	0,00	0,00	0,00 %	787.964,00	0,00	0,00	0,00 %	787.964,00	0,00
CULTURA	562.900,00	305.457,81	50.550,00	154.640,00	0,35 %	150.817,81	32.410,15	127.029,70	0,37 %	178.428,11	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	562.900,00	305.457,81	50.550,00	154.640,00	0,35 %	150.817,81	32.410,15	127.029,70	0,37 %	178.428,11	0,00
URBANISMO	7.278.740,00	8.257.821,80	1.182.817,81	7.404.443,35	16,73 %	853.378,45	1.515.572,62	5.149.736,83	14,96 %	3.108.084,97	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 2018 / 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)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.400,00	61.400,00	0,00	28.800,00	0,07 %	32.600,00	4.800,00	24.000,00	0,07 %	37.400,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.756.640,00	6.702.252,84	870.541,81	5.952.060,10	13,44 %	750.192,74	1.147.239,32	3.801.964,95	11,04 %	2.900.287,89	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.415.700,00	1.494.168,96	292.276,00	1.423.583,25	3,22 %	70.585,71	363.533,30	1.323.771,88	3,84 %	170.397,08	0,00
HABITAÇÃO	275.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	275.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00
SANEAMENTO	783.000,00	507.044,00	65.258,88	293.277,38	0,66 %	213.766,62	0,00	25.031,30	0,07 %	482.012,70	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	783.000,00	507.044,00	65.258,88	293.277,38	0,66 %	213.766,62	0,00	25.031,30	0,07 %	482.012,70	0,00
AGRICULTURA	1.190.400,00	1.384.001,04	77.155,80	868.776,01	1,96 %	515.225,03	90.077,03	502.490,63	1,46 %	881.510,41	0,00
ABASTECIMENTO	255.000,00	148.130,00	0,00	0,00	0,00 %	148.130,00	0,00	0,00	0,00 %	148.130,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	488.000,00	595.000,00	62.855,80	319.555,80	0,72 %	275.444,20	0,00	45.233,60	0,13 %	549.766,40	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	466.400,00	640.871,04	14.300,00	549.220,21	1,24 %	91.650,83	90.077,03	457.257,03	1,33 %	183.614,01	0,00
ENERGIA	196.300,00	299.002,88	65.658,38	254.677,32	0,58 %	44.325,56	67.272,09	253.515,27	0,74 %	45.487,61	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	196.300,00	299.002,88	65.658,38	254.677,32	0,58 %	44.325,56	67.272,09	253.515,27	0,74 %	45.487,61	0,00
TRANSPORTE	1.474.717,20	840.708,96	0,00	95.521,92	0,22 %	745.187,04	46.338,84	95.521,82	0,28 %	745.187,14	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.474.717,20	840.708,96	0,00	95.521,92	0,22 %	745.187,04	46.338,84	95.521,82	0,28 %	745.187,14	0,00
DESPORTO E LAZER	1.636.760,00	562.932,50	0,00	8.262,00	0,02 %	554.670,50	0,00	8.262,00	0,02 %	554.670,50	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.636.760,00	562.932,50	0,00	8.262,00	0,02 %	554.670,50	0,00	8.262,00	0,02 %	554.670,50	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	631.225,71	100.000,00	606.099,54	1,37 %	25.126,17	104.227,80	574.529,49	1,67 %	56.696,22	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	631.225,71	100.000,00	606.099,54	1,37 %	25.126,17	104.227,80	574.529,49	1,67 %	56.696,22	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)	58.950.150,00	58.950.150,00	3.000.675,13	44.271.774,21	100,00 %	14.678.375,79	8.086.833,70	34.433.218,81	100,00 %	24.516.931,19	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 Vieira
Tesorero
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
Outubro / 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
	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.050.318,17	4.964.667,31	2.808.092,87	4.338.691,27	3.149.681,40	3.090.137,67	4.477.985,44	3.638.766,75	4.990.019,36	3.300.491,91	3.053.957,67	3.272.251,97	44.138.061,79	57.792.505,00
Recursos Tributários	110.547,60	152.961,84	66.140,62	79.737,41	72.267,99	75.881,84	91.240,28	113.256,40	121.253,74	102.159,13	186.702,41	123.405,65	1.296.554,91	1.327.000,00
IPTU	1.487,72	3.515,55	1.557,16	1.193,15	208,88	3.383,25	384,44	671,75	325,18	641,07	346,35	12,84	13.727,34	94.000,00
ISS	74.438,15	99.674,55	38.578,53	38.308,63	33.980,51	43.410,66	45.846,21	51.523,92	53.018,28	60.439,45	124.473,94	66.718,15	730.410,98	540.000,00
ITBI	0,00	1.110,55	0,00	320,00	0,00	2.000,00	3.088,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.800,00	9.718,55	100.000,00
IRRF	33.971,23	45.660,71	23.196,93	37.007,88	25.559,11	23.973,65	40.920,63	53.488,88	65.301,28	40.476,61	59.302,66	35.961,85	484.821,42	465.000,00
Outras Receitas Tributárias	650,50	3.000,48	2.808,00	2.907,75	12.519,49	3.114,28	1.001,00	7.571,85	1.209,00	602,00	2.579,46	18.912,81	56.876,62	128.000,00
Recursos 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	0,00
Recursos Patrimoniais	-65.513,77	4.124,29	6.788,72	3.276,69	4.843,01	4.478,41	5.253,33	3.922,59	8.292,27	7.793,34	5.927,87	5.904,55	-5.018,70	625.000,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	40.724,58	88.137,75	41.658,44	39.022,95	37.875,86	24.118,29	24.274,03	28.308,02	0,00	324.119,92	1.010.000,00
Transferências Correntes	2.995.506,55	4.805.116,94	2.735.183,53	4.214.952,59	2.963.992,25	2.945.437,81	4.320.766,00	3.459.468,41	4.814.022,56	3.130.651,38	2.807.689,92	3.116.475,41	42.309.263,35	54.562.505,00
Cota-Parte do FPM	1.191.629,98	2.292.763,09	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	1.048.015,33	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	17.135.014,00	20.451.887,00
Cota-Parte do ICMS	279.733,49	454.295,51	271.054,17	252.586,34	266.260,01	258.497,50	333.078,31	271.780,18	350.917,37	281.717,44	330.088,29	381.252,82	3.731.261,43	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.103,03	6.515,71	11.078,18	5.390,58	7.732,37	6.725,93	13.335,70	8.700,38	11.428,32	14.767,44	8.157,73	9.875,76	10.781,13	200.000,00
Cota-Parte do ITR	5.332,52	5.042,81	4.651,38	400,08	259,78	87,51	319,31	206,46	936,30	269,84	2.296,68	13.433,48	33.238,15	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.089,53	1.089,53	995,23	995,23	995,23	995,23	995,23	995,23	995,23	995,23	995,23	995,23	12.131,36	24.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.971,54	4.099,86	13.535,40	2.864,13	2.388,82	11.834,11	2.599,25	2.854,34	11.661,22	2.597,82	2.597,45	7.308,55	67.312,49	97.000,00
Transferências do FUNDEB	823.770,51	1.428.436,85	796.508,49	1.721.249,76	979.726,52	752.003,84	1.597.646,56	1.064.191,73	967.428,91	1.122.580,10	1.014.350,69	1.135.534,20	13.403.428,16	18.000.000,00
Outras Transferências Correntes	686.875,95	612.873,58	184.967,41	331.949,84	427.512,21	574.180,88	726.920,40	570.202,94	2.424.639,88	388.113,59	453.953,04	437.476,91	7.819.066,63	10.974.618,00
Outras Receitas Correntes	9.777,79	2.464,24	0,00	0,00	0,00	2.965,76	0,00	2.310,34	0,00	10.749,69	0,00	0,00	27.667,82	167.000,00
DEDUÇÕES (II)	-296.377,60	-412.154,36	-348.154,36	-431.777,68	-310.872,87	-321.483,69	-398.719,83	-364.443,74	-282.058,37	-323.471,85	-267.357,64	-307.231,04	-4.064.102,97	-5.107.177,40
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	-296.377,60	-412.154,36	-348.154,36	-431.777,68	-310.872,87	-321.483,69	-398.719,83	-364.443,74	-282.058,37	-323.471,85	-267.357,64	-307.231,04	-4.064.102,97	-5.107.177,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.753.940,57	4.552.512,95	2.459.938,51	3.906.918,59	2.838.808,53	2.768.653,98	4.079.265,61	3.274.323,01	4.710.960,99	2.977.020,06	2.786.600,03	2.965.020,93	40.073.958,82	52.685.327,60

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

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes Vieira
Tesoureira
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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2018		2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		122.132,23		166.527,63	
Outros Bens e Direitos		2.574.499,43		1.550.127,06	
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (IX)	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	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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 (XII)	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(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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 Vieira
Tesoureira
965.505.895-68

.
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2018					
		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	52.685.327,60						32.767.505,30		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.327.000,00						1.032.045,47		
IPTU	94.000,00						8.724,07		
ISS	552.000,00						556.389,48		
ITBI	106.000,00						8.788,00		
IRRF	465.000,00						405.189,48		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.000,00						52.954,44		
Contribuições	101.000,00						186.474,49		
Receita Patrimonial	625.000,00						56.370,78		
Aplicações Financeiras (II)	615.000,00						56.370,78		
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00						0,00		
Transferências Correntes	49.455.327,60						31.153.068,85		
Cota-Parte do FPM	18.081.127,60						11.648.642,27		
Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00						2.397.388,00		
Cota-Parte do IPVA	160.000,00						77.754,53		
Cota-Parte do ITR	66.000,00						0,00		
Transferências da LC 87/1996	0,00						0,00		
Transferências da LC 61/1989	36.000,00						26.298,17		
Transferências do FUNDEB	18.000.000,00						11.151.220,80		
Outras Transferências Correntes	9.272.200,00						5.851.765,08		
Demais Receitas Correntes	1.177.000,00						339.545,71		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00		
Receitas Correntes Restantes	1.177.000,00						339.545,71		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	52.070.327,60						32.711.134,52		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.264.822,40						819.214,20		
Operações de Crédito (VI)	350.000,00						0,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00		
Alienação de Bens	70.000,00						0,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00						0,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00						0,00		
Outras Alienações de Bens	0,00						0,00		
Transferências de Capital	5.844.822,40						819.214,20		
Convênios	4.184.822,40						559.214,20		
Outras Transferências de Capital	1.660.000,00						260.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00						0,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						0,00		
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00						0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-III-IX-X)	5.914.822,40						819.214,20		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	57.985.150,00						33.530.348,72		
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.101.927,52	40.016.191,33	32.384.719,99	29.912.194,57	2.053.836,08	0,00	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	24.306.767,64	20.049.105,06	17.803.277,38	17.022.091,88	468.718,89	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	24.789.659,88	19.967.086,27	14.581.442,61	12.890.102,69	1.585.117,19	0,00	0,00		
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Correntes	24.789.659,88	19.967.086,27	14.581.442,61	12.890.102,69	1.585.117,19	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.096.427,52	40.016.191,33	32.384.719,99	29.912.194,57	2.053.836,08	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.848.222,48	4.255.582,88	2.048.498,82	1.815.527,47	36.795,00	0,00	0,00		
Investimento	9.188.238,77	3.649.483,34	1.473.969,33	1.240.997,98	36.795,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	27.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	27.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	632.225,71	606.099,54	574.529,49	574.529,49	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.215.996,77	3.649.483,34	1.473.969,33	1.240.997,98	36.795,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	58.312.424,29	43.665.674,67	33.858.689,32	31.153.192,55	2.090.631,08	0,00	0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							286.525,09		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							24.742,26		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			286.525,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			(218.435,21)
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 5º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.434.987,23		19.983.560,34
DEDUÇÕES (XXIX)	276.809,57		2.075.398,46
Disponibilidade de Caixa	276.809,57		2.075.398,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.717.904,69		2.697.494,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.441.095,12		622.096,26
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.158.177,66		17.908.161,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			2.250.015,78
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			818.998,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			1.431.016,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			1.431.016,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			64.057.327,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			64.057.327,40
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			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 Vieira
Tesoureira
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 2018 / 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		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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1.452.053,64	2.253.771,08	994.347,38	2.090.631,08	622.096,26	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37
EXECUTIVO	1.452.053,64	2.253.771,08	994.347,38	2.090.631,08	622.096,26	146.796,37	0,00	0,00	0,00	146.796,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.741,50	85.785,32	14.644,50	79.336,58	12.545,74	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	217.591,29	538.424,93	135.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1.172.704,82	1.535.107,62	762.111,59	1.471.619,57	474.081,28	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 (III) = (I + II)	1.452.053,64	2.255.021,08	994.347,38	2.090.631,08	622.096,26	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 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RS\$ 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	979.091,03	80,45		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.000,00	94.000,00	8.724,07	9,28		
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	643,39	1,07		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	34.000,00	34.000,00	8.080,68	23,76		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	106.000,00	106.000,00	8.788,00	8,29		
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	8.608,00	8,60		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	180,00	3,00		
1.3- Receita Resultante dos Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.000,00	552.000,00	556.389,48	100,79		
1.3.1- ISS	540.000,00	540.000,00	556.298,28	103,01		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	91,20	0,76		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	465.000,00	465.000,00	405.189,48	87,13		
1.5- Receita Resultante dos 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.255.505,00	27.255.505,00	17.532.304,31	64,32		
2.1- Cota-Parte - FPM	22.171.505,00	22.171.505,00	14.378.766,20	64,85		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.451.887,00	20.451.887,00	13.650.620,93	66,74		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	878.103,00	878.103,00	0,00	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	841.515,00	841.515,00	728.145,27	86,52		
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	2.997.232,43	62,44		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	24.000,00	24.000,00	9.952,30	41,46		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	26.298,17	58,44		
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	22.862,82	152,41		
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	97.192,39	48,59		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	28.472.505,00	28.472.505,00	18.511.395,34	65,01		
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	64,01	0,64		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.475.000,00	2.475.000,00	1.183.868,82	47,83		
5.1- Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	443.040,38	68,16		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	2.040,00	13,60		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	560.000,00	560.000,00	327.622,62	58,50		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	260.000,00	260.000,00	200.081,18	76,95		
5.5- Outras Transferências do FNDE	860.000,00	860.000,00	209.900,68	24,40		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	1.183,96	0,91		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.068.000,00	1.068.000,00	84.464,20	7,90		
6.1- Transferências de Convênios	1.068.000,00	1.068.000,00	84.464,20	7,90		
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)	3.653.000,00	3.653.000,00	1.268.397,03	34,72		
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	3.355.571,01	65,70		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.090.377,40	4.090.377,40	2.730.123,93	66,74		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	599.844,43	62,48		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.800,00	4.800,00	1.592,32	33,17		
10.4- Cota-Parte IPI-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	4.572,47	152,41		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	19.437,86	48,59		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.115.000,00	18.115.000,00	11.155.919,80	61,58		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	8.442.024,86	67,53		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	2.709.195,94	49,25		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	115.000,00	115.000,00	4.699,00	4,08		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.392.822,60	7.392.822,60	5.086.453,85	68,80		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.653.640,00	10.621.640,00	8.881.998,18	83,62	7.547.386,40	71,05
13.1 - Com Educação Infantil	253.640,00	253.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.400.000,00	10.368.000,00	8.881.998,18	85,67	7.547.386,40	72,79
14- OUTRAS DESPESAS	7.461.360,00	7.461.360,00	5.150.464,59	69,03	4.656.125,57	62,40
14.1 - Com Educação Infantil	310.700,00	310.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.150.660,00	7.150.660,00	5.150.464,59	72,03	4.656.125,57	65,11
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.115.000,00	18.083.000,00	14.032.462,77	77,60	12.203.511,97	67,48
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)						12.203.511,97
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						67,65
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						41,73
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ¹⁰⁰ - ((19.1 + 19.2) / 100) %						9,38
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							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	659.664,00	649.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	381.384,00	371.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	295.060,00	295.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	86.324,00	76.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	278.280,00	278.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	272.280,00	272.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.036.896,00	20.382.583,00	16.140.976,87	79,19	13.581.827,67	66,63	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.550.660,00	17.518.660,00	14.032.462,77	80,10	12.203.511,97	69,66	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.486.236,00	2.863.923,00	2.108.514,10	73,62	1.378.315,70	48,12	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.704.860,00	21.040.547,00	16.140.976,87	76,71	13.581.827,67	64,55	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							5.086.453,85
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.709.195,94
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							7.795.649,79
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							5.786.177,88
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,92
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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.000,00	650.000,00	451.126,75	69,40	403.361,44	62,05	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.080,00	189.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.739.940,00	2.891.885,00	1.644.728,87	56,87	902.085,77	31,19	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.579.020,00	3.730.965,00	2.095.855,62	56,17	1.305.447,21	34,98	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	24.283.880,00	24.771.512,00	18.236.832,49	73,62	14.887.274,88	60,09	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			2.167.040,61				0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			228.094,43				0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			1.938.946,18				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							11.151.220,80
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
48.1- Orçamento do Exercício							0,00
48.2- Restos a Pagar							0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.699,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							11.155.919,80
51- (+) Ajustes							0,00
51.1- Retenções							0,00
51.2- Conciliação Bancária							0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00

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, poderão ser utilizados 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 lançados 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 Vieira
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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

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	9.848.222,48	4.255.582,88	2.048.498,82	-	5.592.639,60
(-) 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)	9.848.222,48	4.255.582,88	2.048.498,82	-	5.592.639,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(9.498.222,48)	(4.255.582,88)	-	-	(5.242.639,60)

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 Vieira
Tesoureira
965.505.895-68

.
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 à 2093

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes Vieira
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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00		0,00	70.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00		0,00	20.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
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 Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2017 (i)	2018 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	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 Vieira
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 2018 / 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)	1.217.000,00	1.217.000,00	979.091,03	80,45			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	643,39	1,07			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.608,00	8,61			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	540.000,00	540.000,00	556.298,28	103,02			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	465.000,00	465.000,00	405.189,48	87,14			
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	3,63	0,03			
Dívida Ativa dos Impostos	36.000,00	36.000,00	4.598,18	12,77			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	3.750,07	125,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.535.887,00	25.535.887,00	16.804.159,04	65,81			
Cota-Parte FPM	20.451.887,00	20.451.887,00	13.650.620,93	66,75			
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	22.862,82	152,42			
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	97.192,39	48,60			
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	2.997.232,43	62,44			
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	26.298,17	58,44			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.000,00	24.000,00	9.952,30	41,47			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.000,00	24.000,00	9.952,30	41,47			
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	26.752.887,00	26.752.887,00	17.783.250,07	66,47			
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	4.078.477,20	72,42			
Provenientes da União	3.245.000,00	3.245.000,00	3.564.354,11	109,84			
Provenientes dos Estados	1.275.000,00	1.275.000,00	164.693,01	12,92			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	1.112.000,00	1.112.000,00	349.430,08	31,42			
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	4.078.477,20	72,42			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	9.581.984,00	10.416.212,78	9.375.538,99	90,01	7.214.644,19	69,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.106.828,00	3.077.081,54	2.916.239,50	94,77	2.691.141,82	87,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.475.156,00	7.339.131,24	6.459.299,49	88,01	4.523.502,37	61,64	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.608.760,00	1.155.414,22	494.734,00	42,82	494.734,00	42,82	0,00
Investimentos	1.598.760,00	1.145.414,22	494.734,00	43,19	494.734,00	43,19	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	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)	11.190.744,00	11.571.627,00	9.870.272,99	85,30	7.709.378,19	66,62	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
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	5.765.460,00	5.792.743,00	4.567.320,44	46,27	3.807.569,02	49,39	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.083.000,00	5.280.283,00	4.567.320,44	46,27	3.807.569,02	49,39	0,00
Recursos de Operações de Crédito	80.460,00	80.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	602.000,00	432.000,00	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)	5.765.460,00	5.792.743,00	4.567.320,44	46,27	3.807.569,02	49,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.425.284,00	5.778.884,00	5.302.952,55	53,73	3.901.809,17	50,61	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%							21,94
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							1.234.321,66

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	9.221.652,02	8.204.599,16	83,12	6.208.602,34	80,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.325.460,00	2.047.358,20	1.447.158,81	14,66	1.303.413,23	16,91	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	1.959,90	0,02	1.959,90	0,03	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	222.616,78	216.555,12	2,19	195.402,72	2,53	0,00
TOTAL	11.190.744,00	11.571.627,00	9.870.272,99	99,99	7.709.378,19	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 Vieira
Tesoreroiro
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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contingentes Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

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

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
<hr/> Valdemar Lacerda Silva Filho Prefeito 269.951.665-15	<hr/> Joana de Souza Gomes Vieira Tesoureiro 965.505.895-68	<hr/> -	<hr/> Contador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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				33.586.719,50
Déficit Orçamentário				846.499,31
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				44.271.774,21
Despesas Liquidadas				34.433.218,81
Despesas Pagas				31.727.722,04
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				44.271.774,21
Despesas Liquidadas				34.433.218,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				40.073.958,82
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				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)	2.250.015,78	(1.030,06)
Resultado Primário		24.742,26	286.525,09	1.158,04
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.697.109,08	0,00	2.090.631,08	622.096,26
Poder Legislativo	3.695.859,08	994.347,38	2.089.381,08	622.096,26
Poder Judiciário	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	146.796,37	0,00	0,00	146.796,37
Poder Legislativo	146.796,73	0,00	0,00	146.796,37
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.843.905,45	994.347,88	2.090.631,08	768.892,63
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.	31,25	25,00		0,00
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	7.547.386,40	60,00		67,65
Complementação da União ao FUNDEB	2.709.195,94	2.709.195,94		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		4.255.582,88	5.592.639,60	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	3.901.809,17	15,00		21,94
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes Vieira
Tesoureiro
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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N 770	02030	2200 3190910000 00	2423 VANIA LEILA PEREIRA LIMA DE SOUZA	005.683.955-30	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	1.516,32		1.516,32	
								VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE , DETERMINADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, COMARCA DE GUANAMBI.			
Total de Registros:								Total :	1.516,32	0,00	1.516,32

Valdemar Lacerda Silva Filho
Prefeito
269.951.665-15

Joana de Souza Gomes Vieira
Tesoureiro
965.505.895-68

Contador