



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.721.762,08	31,48	15.106.391,65	100,71	(106.391,65)
RECEITAS CORRENTES	14.519.020,00	14.519.020,00	4.721.762,08	32,52	14.907.022,21	102,67	(388.002,21)
RECEITA TRIBUTÁRIA	202.100,00	202.100,00	102.312,60	50,62	264.249,17	130,75	(62.149,17)
Impostos	196.900,00	196.900,00	101.696,60	51,65	258.089,17	131,08	(61.189,17)
Taxas	5.100,00	5.100,00	616,00	12,08	6.160,00	120,78	(1.060,00)
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.700,00	30.700,00	5.776,02	18,81	71.608,55	233,25	(40.908,55)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.700,00	30.700,00	5.776,02	18,81	71.608,55	233,25	(40.908,55)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.147.120,00	14.147.120,00	4.554.191,85	32,19	14.406.169,13	101,83	(259.049,13)
Transferências Intergovernamentais	13.847.120,00	13.847.120,00	4.554.191,85	32,89	14.390.419,13	103,92	(543.299,13)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	15.750,00	5,25	284.250,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.700,00	138.700,00	59.481,61	42,89	164.995,36	118,96	(26.295,36)
Multas e Juros de Mora	400,00	400,00	0,00	0,00	1,80	0,45	398,20
Indenizações e Restituições	36.300,00	36.300,00	59.377,61	163,57	163.628,80	450,77	(127.328,80)
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	104,00	5,20	805,60	40,28	1.194,40
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	559,16	0,56	99.440,84
RECEITAS DE CAPITAL	480.980,00	480.980,00	0,00	0,00	199.369,44	41,45	281.610,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	199.369,44	56,96	150.630,56



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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	199.369,44	56,96	150.630,56
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.721.762,08	0,00	15.106.391,65	0,00	(106.391,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.721.762,08	31,48	15.106.391,65	100,71	(106.391,65)
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	4.721.762,08	31,48	15.106.391,65	100,71	(106.391,65)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



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 o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.000.000,00	15.000.000,00	(816.633,64)	12.904.784,73	2.095.215,27	2.639.638,59	12.702.887,68	2.297.112,32	12.501.671,20	0,00
DESPESA CORRENTES	13.825.400,00	14.042.286,90	(831.220,30)	12.048.153,26	1.994.133,64	2.575.575,86	12.048.153,26	1.994.133,64	11.847.576,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.273.760,00	10.017.948,73	128.085,87	9.190.448,12	827.500,61	1.758.399,17	9.190.448,12	827.500,61	9.137.625,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.546.640,00	4.024.338,17	(959.306,17)	2.857.705,14	1.166.633,03	817.176,69	2.857.705,14	1.166.633,03	2.709.950,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.161.000,00	957.713,10	14.586,66	856.631,47	101.081,63	64.062,73	654.734,42	302.978,68	654.094,42	0,00
INVESTIMENTOS	961.500,00	671.513,10	(30.070,74)	577.029,83	94.483,27	8.297,36	375.132,78	296.380,32	374.492,78	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	137.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.500,00	285.000,00	44.657,40	279.601,64	5.398,36	55.765,37	279.601,64	5.398,36	279.601,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	15.000.000,00	15.000.000,00	(816.633,64)	12.904.784,73	2.095.215,27	2.639.638,59	12.702.887,68	2.297.112,32	12.501.671,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	15.000.000,00	15.000.000,00	(816.633,64)	12.904.784,73	2.095.215,27	2.639.638,59	12.702.887,68	2.297.112,32	12.501.671,20	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.403.503,97			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.000.000,00	15.000.000,00	(816.633,64)	12.904.784,73	2.095.215,27	2.639.638,59	15.106.391,65	2.297.112,32	12.501.671,20	0,00

Walter Brandão de A.

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	(816.633,64)	12.904.784,73	86,03	2.095.215,27	2.639.638,59	12.702.887,68	84,69	2.297.112,32	0,00
01 - LEGISLATIVA	829.300,00	829.300,00	0,00	0,00	0,00	829.300,00	0,00	0,00	0,00	829.300,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	829.300,00	829.300,00	0,00	0,00	0,00	829.300,00	0,00	0,00	0,00	829.300,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	204.000,00	194.569,30	59.213,75	193.790,15	99,60	779,15	59.213,75	193.790,15	99,60	779,15	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	136.000,00	191.209,30	59.213,75	190.430,15	99,59	779,15	59.213,75	190.430,15	99,59	779,15	0,00
02.122 - Administracao Geral	68.000,00	3.360,00	0,00	3.360,00	100,00	0,00	0,00	3.360,00	100,00	0,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.683.000,00	1.821.264,01	(229.283,39)	1.728.861,71	94,93	92.402,30	331.057,89	1.728.861,71	94,93	92.402,30	0,00
04.122 - Administracao Geral	1.259.000,00	1.116.548,25	(235.540,63)	1.031.303,95	92,37	85.244,30	183.028,71	1.031.303,95	92,37	85.244,30	0,00
04.123 - Administracao Financeira	319.000,00	397.215,76	(41.400,16)	396.756,12	99,88	459,64	87.763,81	396.756,12	99,88	459,64	0,00
04.124 - Controle Interno	32.000,00	22.500,00	3.000,00	21.200,00	94,22	1.300,00	4.500,00	21.200,00	94,22	1.300,00	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	61.000,00	285.000,00	44.657,40	279.601,64	98,11	5.398,36	55.765,37	279.601,64	98,11	5.398,36	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.046.740,00	1.046.740,00	(189.740,27)	693.923,30	66,29	352.816,70	162.502,34	693.923,30	66,29	352.816,70	0,00
08.122 - Administracao Geral	259.000,00	329.003,65	(142.054,31)	206.620,52	62,80	122.383,13	43.552,75	206.620,52	62,80	122.383,13	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	37.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	133.800,00	154.420,00	17.462,80	130.260,96	84,35	24.159,04	40.520,00	130.260,96	84,35	24.159,04	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	177.400,00	181.400,00	(35.732,01)	90.881,56	50,10	90.518,44	35.472,89	90.881,56	50,10	90.518,44	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	431.340,00	376.116,35	(29.416,75)	266.160,26	70,77	109.956,09	42.956,70	266.160,26	70,77	109.956,09	0,00
08.334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	3.031.140,00	3.521.565,20	(270.737,53)	3.207.158,01	91,07	314.407,19	704.696,30	3.196.608,01	90,77	324.957,19	0,00
10.122 - Administracao Geral	402.500,00	227.206,77	6.154,06	219.468,04	96,59	7.738,73	50.038,73	219.468,04	96,59	7.738,73	0,00
10.128 - Formacao de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	2.400.200,00	2.976.299,07	(170.270,79)	2.730.123,26	91,73	246.175,81	595.304,03	2.719.573,26	91,37	256.725,81	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	102.000,00	115.211,50	(111.159,18)	62.366,12	54,13	52.845,38	19.205,44	62.366,12	54,13	52.845,38	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	110.440,00	202.847,86	4.538,38	195.200,59	96,23	7.647,27	40.148,10	195.200,59	96,23	7.647,27	0,00
12 - EDUCAÇÃO	5.694.500,00	4.931.327,13	(145.121,36)	4.565.086,67	92,57	366.240,46	875.264,05	4.565.086,67	92,57	366.240,46	0,00
12.122 - Administracao Geral	301.500,00	161.577,29	(33.576,37)	147.384,79	91,22	14.192,50	21.958,94	147.384,79	91,22	14.192,50	0,00
12.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	4.544.000,00	4.501.232,59	(52.751,64)	4.244.847,82	94,30	256.384,77	823.769,10	4.244.847,82	94,30	256.384,77	0,00
12.365 - Educacao Infantil	623.000,00	218.497,25	(38.763,93)	142.974,20	65,44	75.523,05	26.282,01	142.974,20	65,44	75.523,05	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	225.000,00	50.020,00	(20.029,42)	29.879,86	59,74	20.140,14	3.254,00	29.879,86	59,74	20.140,14	0,00
13 - CULTURA	18.000,00	105.712,59	87.750,00	100.169,00	94,76	5.543,59	87.750,00	100.169,00	94,76	5.543,59	0,00
13.392 - Difusao Cultural	18.000,00	105.712,59	87.750,00	100.169,00	94,76	5.543,59	87.750,00	100.169,00	94,76	5.543,59	0,00
15 - URBANISMO	1.353.000,00	1.577.645,73	(76.195,38)	1.489.901,16	94,44	87.744,57	241.998,68	1.298.554,11	82,31	279.091,62	0,00
15.122 - Administracao Geral	1.179.000,00	1.220.645,73	(84.075,38)	1.148.940,46	94,13	71.705,27	233.238,68	1.148.940,46	94,13	71.705,27	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	143.000,00	330.000,00	0,00	326.588,70	98,97	3.411,30	0,00	135.241,65	40,98	194.758,35	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	20.000,00	26.000,00	7.880,00	14.372,00	55,28	11.628,00	8.760,00	14.372,00	55,28	11.628,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	21.000,00	11.000,00	0,00	8.146,30	74,06	2.853,70	0,00	8.146,30	74,06	2.853,70	0,00
16.481 - Habitacao Rural	21.000,00	11.000,00	0,00	8.146,30	74,06	2.853,70	0,00	8.146,30	74,06	2.853,70	0,00
17 - SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	108.220,00	133.100,00	10.950,00	128.878,12	96,83	4.221,88	16.410,00	128.878,12	96,83	4.221,88	0,00
18.122 - Administracao Geral	52.220,00	13.000,00	(50,00)	11.950,00	91,92	1.050,00	3.000,00	11.950,00	91,92	1.050,00	0,00
18.452 - Servicos Urbanos	56.000,00	120.100,00	11.000,00	116.928,12	97,36	3.171,88	13.410,00	116.928,12	97,36	3.171,88	0,00
20 - AGRICULTURA	174.500,00	123.836,04	(56.827,05)	122.478,95	98,90	1.357,09	29.025,83	122.478,95	98,90	1.357,09	0,00
20.122 - Administracao Geral	162.500,00	123.836,04	(56.827,05)	122.478,95	98,90	1.357,09	29.025,83	122.478,95	98,90	1.357,09	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602 - Promocao da Producao Animal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENERGIA	75.000,00	102.000,00	(4.946,45)	95.053,55	93,19	6.946,45	18.888,57	95.053,55	93,19	6.946,45	0,00
25.128 - Formacao de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752 - Energia Eletrica	72.000,00	102.000,00	(4.946,45)	95.053,55	93,19	6.946,45	18.888,57	95.053,55	93,19	6.946,45	0,00
26 - TRANSPORTE	478.000,00	441.300,00	9.259,04	428.737,81	97,15	12.562,19	84.731,36	428.737,81	97,15	12.562,19	0,00
26.122 - Administracao Geral	461.000,00	440.300,00	9.259,04	428.737,81	97,37	11.562,19	84.731,36	428.737,81	97,37	11.562,19	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	268.000,00	158.640,00	(10.955,00)	142.600,00	89,89	16.040,00	28.099,82	142.600,00	89,89	16.040,00	0,00
27.122 - Administracao Geral	186.000,00	158.640,00	(10.955,00)	142.600,00	89,89	16.040,00	28.099,82	142.600,00	89,89	16.040,00	0,00
27.695 - Turismo	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.000.000,00	15.000.000,00	(816.633,64)	12.904.784,73	84,69	2.095.215,27	2.639.638,59	12.702.887,68	84,69	2.297.112,32	0,00

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.228.527,33	1.370.406,90	1.054.124,50	1.078.477,36	1.390.426,72	1.255.370,99	1.184.832,48	1.104.170,75	930.765,03	1.086.763,83	2.025.398,77	3.271.013,66	16.980.278,32	16.551.820,00
Receita Tributária	29.144,60	13.638,49	19.221,68	13.167,03	13.849,39	15.603,21	20.768,77	15.232,64	8.896,47	12.414,29	71.346,57	30.966,03	264.249,17	202.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	310,96	332,30	1.064,76	900,00
ISS	14.623,55	4.713,15	5.061,54	4.807,35	4.275,22	6.887,60	3.267,88	4.130,50	3.433,94	2.240,36	9.787,60	10.534,13	73.762,82	100.000,00
ITBI	0,00	0,00	520,00	0,00	1.292,05	120,66	502,29	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,66	10.000,00
IRRF	14.257,05	7.869,34	12.408,14	7.567,68	7.664,12	8.418,95	16.646,60	10.101,48	5.374,53	9.666,43	60.720,01	20.011,60	180.705,93	86.000,00
Outras Receitas Tributárias	264,00	1.056,00	1.232,00	792,00	528,00	176,00	352,00	880,00	88,00	176,00	528,00	88,00	6.160,00	5.200,00
Receita 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	100,00
Receita Patrimonial	1.788,14	11.507,60	4.315,19	5.050,90	30.415,87	2.877,50	2.981,67	3.418,44	2.052,32	1.424,90	1.397,24	4.378,78	71.608,55	30.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Tranferências Correntes	1.197.035,72	1.334.508,57	1.008.562,50	1.060.259,43	1.335.358,51	1.212.743,32	1.134.967,22	1.074.545,49	919.677,64	1.072.924,64	1.934.746,70	3.194.095,50	16.479.425,24	16.179.920,00
Cota-Parte do FPM	592.919,57	742.249,56	450.856,20	535.971,19	712.712,31	588.815,82	652.918,59	529.413,17	430.518,68	522.604,47	953.484,50	1.490.527,76	8.202.991,82	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	207.296,47	195.251,93	231.870,96	187.799,86	236.601,39	174.965,80	149.896,06	195.153,80	153.787,44	159.673,21	314.575,11	447.117,75	2.653.989,78	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.631,19	8.930,13	6.873,42	8.263,52	6.076,35	5.804,19	6.033,81	3.321,41	7.061,57	9.622,57	2.102,47	2.680,43	68.401,06	60.000,00
Cota-Parte do ITR	37,43	156,33	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	303,74	1.643,51	66,17	42,85	2.299,05	1.000,00
Transferências da LC87/1996	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
Transferências da LC61/1989	135,46	106,43	116,11	130,62	135,46	135,46	116,11	111,27	125,78	125,78	135,46	116,11	1.490,05	2.000,00
Transferências do FUNDEB	255.583,30	289.384,93	229.574,96	225.298,20	274.384,63	269.740,02	191.771,14	237.430,33	201.567,11	228.992,61	414.819,85	510.639,91	3.329.186,99	3.215.000,00
Outras Transferências Correntes	139.432,30	98.429,26	89.241,33	102.796,04	105.448,37	173.282,03	134.231,51	109.096,01	126.313,32	150.262,49	249.563,14	742.970,69	2.221.066,49	2.801.920,00
Outras Receitas Correntes	558,87	10.752,24	22.025,13	0,00	10.802,95	24.146,96	26.114,82	10.974,18	138,60	0,00	17.908,26	41.573,35	164.995,36	138.700,00
DEDUÇÕES (II)	160.418,55	189.353,37	137.963,77	146.447,53	191.119,63	153.958,76	116.603,42	145.618,36	118.373,97	138.748,40	254.087,27	320.563,08	2.073.256,11	2.032.800,00
Contrib. Servidor para 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
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	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 Receita para Formação FUNDEB	160.418,55	189.353,37	137.963,77	146.447,53	191.119,63	153.958,76	116.603,42	145.618,36	118.373,97	138.748,40	254.087,27	320.563,08	2.073.256,11	2.032.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.068.108,78	1.181.053,53	916.160,73	932.029,83	1.199.307,09	1.101.412,23	1.068.229,06	958.552,39	812.391,06	948.015,43	1.771.311,50	2.950.450,58	14.907.022,21	14.519.020,00


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

Walter Barbosa Sobrinho
WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

Jose Antonio Brandão Alves
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	68.221,96	68.221,96	68.221,96
DEDUÇÕES (II)	0,00	461.875,56	1.198.900,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	442.308,49	246.941,70	974.625,17
Demais Haveres Financeiros	221.979,79	214.933,86	224.275,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.076.090,04	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	68.221,96	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + IV - V)	68.221,96	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	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 LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.520.820,00	5.290.636,41	16.908.669,77	14.496.733,34
Receita Tributária	202.100,00	102.312,60	264.249,17	284.836,25
IPTU	900,00	643,26	1.064,76	2.059,20
ISS	100.000,00	20.321,73	73.762,82	143.185,74
ITBI	10.000,00	0,00	2.555,66	10.300,00
IRRF	86.000,00	80.731,61	180.705,93	124.826,71
Outras Receitas Tributárias	5.200,00	616,00	6.160,00	4.464,60
Receita de Contribuição	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.700,00	5.776,02	71.608,55	35.607,09
(-) Aplicações financeiras	30.700,00	5.776,02	71.608,55	35.607,09
Transferências Correntes	16.179.920,00	5.128.842,20	16.479.425,24	14.077.177,47
FPM	7.500.000,00	2.444.012,26	8.202.991,82	7.066.037,69
ICMS	2.600.000,00	761.692,86	2.653.989,78	2.676.738,57
Convênios	300.000,00	0,00	15.750,00	216.400,00
Outras Transferências Correntes	5.779.920,00	1.923.137,08	5.606.693,64	4.118.001,21
Demais Receitas Correntes	138.700,00	59.481,61	164.995,36	134.719,62
Dívida Ativa	2.000,00	104,00	805,60	0,00
Diversas Receitas correntes	136.700,00	59.377,61	164.189,76	134.719,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	480.980,00	0,00	199.369,44	315.100,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	46.000,00	0,00	0,00	13.100,00
Transferências de Capital	350.000,00	0,00	199.369,44	13.100,00
Convênios	350.000,00	0,00	199.369,44	102.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	84.980,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	434.980,00	0,00	199.369,44	302.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.955.800,00	5.290.636,41	17.108.039,21	14.532.340,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016


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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.042.286,90	12.048.153,26	12.268.069,44	12.048.153,26	12.240.119,44	0,00	27.950,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.017.948,73	9.190.448,12	9.063.145,41	9.190.448,12	9.063.145,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.024.338,17	2.857.705,14	3.204.924,03	2.857.705,14	3.176.974,03	0,00	27.950,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.042.286,90	12.048.153,26	12.268.069,44	12.048.153,26	12.240.119,44	0,00	27.950,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	957.713,10	856.631,47	491.644,18	654.734,42	491.644,18	0,00	0,00
Investimentos	671.513,10	577.029,83	288.439,08	375.132,78	288.439,08	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	285.000,00	279.601,64	203.205,10	279.601,64	203.205,10	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	672.713,10	577.029,83	288.439,08	375.132,78	288.439,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.715.000,00	12.625.183,09	12.556.508,52	12.423.286,04	12.528.558,52	0,00	27.950,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(14.715.000,00)	4.330.616,91	(7.265.872,11)	4.684.753,17	2.003.781,91	0,00	(27.950,00)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.243.573,34	1.076.090,04	0,00	1.264.242,15	2.055.421,23	1.341.759,90	27.950,00	40.150,00	179.037,00	0,00	1.190.672,90	3.246.094,13
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
2 - PODER EXECUTIVO	2.243.573,34	1.076.090,04	0,00	1.264.242,15	2.055.421,23	1.323.059,90	24.150,00	40.150,00	179.037,00	0,00	1.168.172,90	3.223.594,13
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.243.573,34	1.076.090,04	0,00	1.264.242,15	2.055.421,23	1.323.059,90	24.150,00	40.150,00	179.037,00	0,00	1.168.172,90	3.223.594,13
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	0,00	0,00
TOTAL	2.243.573,34	1.076.090,04	0,00	1.264.242,15	2.055.421,23	1.341.759,90	27.950,00	40.150,00	179.037,00	0,00	1.190.672,90	3.246.094,13


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	198.700,00	198.700,00	258.918,91		130,31	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.500,00	1.500,00	1.872,16		124,81	
1.1.1- IPTU	900,00	900,00	1.064,76		118,31	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	1,90		1,80	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500,00	500,00	805,60		161,12	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-		-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-		-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.600,00	10.600,00	2.555,66		24,11	
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	2.555,66		18,12	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-		-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	-		-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-		-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-		-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.600,00	100.600,00	73.762,82		73,32	
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	73.762,82		38,90	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-		-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	-		-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-		-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-		-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	86.000,00	86.000,00	180.728,27		210,15	
1.4.1- IRRF	86.000,00	86.000,00	180.728,27		210,15	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-		-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-		-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-		-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-		-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º)	-	-	-		-	
1.5.1- ITR	-	-	-		-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-		-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-		-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-		-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-		-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.164.000,00	10.164.000,00	10.930.046,08		107,54	
2.1- Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.202.991,82		109,37	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	8.202.991,82		109,37	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	14.905,23		-	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	6.529,15		-	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.653.989,78		102,08	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	874,32		87,43	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.490,05		74,50	
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.299,05		229,91	
2.6- Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	68.401,06		114,00	
2.7- Cota-Parte IDJ- Ouro	-	-	-		-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.362.700,00	10.362.700,00	11.188.964,99		107,97	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	2,09		0,42	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	475.000,00	475.000,00	234.659,14		49,40	
5.1- Transferências do Salário-Educação	170.000,00	170.000,00	142.305,19		83,71	
5.2- Outras Transferências do FNDE	305.000,00	305.000,00	92.353,95		30,28	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-		-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-		-	
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-		-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-		-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	475.000,00	475.000,00	234.659,14		49,40	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB						
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.032.800,00	2.032.800,00	2.186.009,22		107,54	
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.640.598,36		109,37	
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	530.797,96		102,08	
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	174,86		87,43	
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	299,01		74,50	
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 11.6) - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6))	200,00	200,00	459,81		229,91	
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	13.680,21		114,00	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.221.000,00	3.221.000,00	3.332.665,73		103,47	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.215.000,00	3.215.000,00	3.329.186,99		103,55	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-		-	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	3.478,74		57,98	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	1.188.200,00	1.188.200,00	1.143.177,77		96,70	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.143.177,77						
DESPESAS DO FUNDEB						
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.225.000,00	2.820.923,77	2.698.038,81	99,51	99,51	
13.1- Com Educação Infantil	34.000,00	28.000,00	24.210,00	86,46	86,46	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.191.000,00	2.592.923,77	2.583.828,81	99,65	99,65	
14- OUTRAS DESPESAS	1.000.000,00	951.254,27	823.602,18	86,58	86,58	
14.1- Com Educação Infantil	19.000,00	2.000,00	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	981.000,00	949.254,27	823.602,18	86,76	86,76	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.225.000,00	3.772.178,04	3.431.640,99	96,07	96,07	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-		-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-		-	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-	-	-		-	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)	-	-	-		78,26%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-		-	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²	-	-	-		-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	2.590.675,00	2.590.675,00	2.787.241,25		107,97	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	309.000,00	71.000,00	57.102,00	80,43	80,43	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	53.000,00	30.000,00	24.210,00	80,70	80,70	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	256.000,00	41.000,00	32.892,00	80,22	80,22	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.755.000,00	3.649.067,35	3.695.534,15	96,01	96,01	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.172.000,00	3.542.178,04	3.407.430,99	96,20	96,20	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	583.000,00	306.889,31	288.103,16	93,88	93,88	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	672.000,00	370.527,50	336.044,63	90,70	90,70	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.736.000,00	4.290.594,85	4.088.680,78	95,29	95,29%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-	-	-		1.143.177,77	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-	-	-		3.478,74	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-	-	-		-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-		-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-	-	-		-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-	-	-		-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-	-	-		-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-	-	-		1.146.656,51	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 24)	-	-	-		2.656.376,64	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	-	-	-		23,29%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
							(i) = (e/h)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-
41- IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	170.000,00	159.102,29	145.054,79	91,17	145.054,79	91,17	91,17
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	788.500,00	481.629,99	331.351,10	-	331.351,10	-	68,80
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	958.500,00	640.732,28	476.405,89	74,35	476.405,89	74,35	74,35
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	5.694.500,00	4.931.327,13	4.565.086,67	92,57	4.565.086,67	92,57	92,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCICIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR				
			FUNDEB (h)				
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			917,67				
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.329.186,99				
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.311.511,26				
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.478,74				
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			22.072,14				

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


WALTER BARBOSA SOBRINHO
Prefeito Municipal


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	957.713,10	654.734,42	0,00	302.978,68
(-) 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)	957.713,10	654.734,42	0,00	302.978,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)	
	(957.713,10)	(654.734,42)	(302.978,68)	


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES - CRC/SE 1.577



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	198.700,00	198.700,00	258.918,91	130,31%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	900,00	900,00	1.064,76	118,31%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	2.555,66	25,56%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	73.762,82	73,76%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	86.000,00	86.000,00	180.728,27	210,15%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	1,80	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	1.500,00	1.500,00	805,60	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.164.000,00	10.164.000,00	10.930.046,08	107,54%
Cola-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.202.991,82	109,37%
Cola-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.299,05	229,91%
Cola-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	68.401,06	114,00%
Cola-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.653.989,78	102,08%
Cola-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.490,05	74,50%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	874,32	87,43%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.362.700,00	10.362.700,00	11.188.964,99	107,97%

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	955.400,00	955.400,00	1.534.723,68	160,64%
Provenientes da União	772.400,00	772.400,00	1.524.931,69	197,43%
Provenientes dos Estados	39.000,00	39.000,00	9.791,99	25,11%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	144.000,00	144.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.500,00	5.500,00	15.095,41	274,46%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	960.900,00	960.900,00	1.549.819,09	161,29%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.893.640,00	3.280.045,10	3.005.618,01	91,63%	3.005.618,01	91,63%
Pessoal e Encargos Sociais	1.747.640,00	2.240.439,25	2.219.649,87	99,07%	2.219.649,87	99,07%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.146.000,00	1.039.605,85	785.968,14	75,60%	785.968,14	75,60%
DESPESAS DE CAPITAL	137.500,00	241.520,10	201.540,00	83,45%	190.990,00	79,08%
Investimentos	137.000,00	241.520,10	201.540,00	83,45%	190.990,00	79,08%
Inserções Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	500,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.031.140,00	3.521.565,20	3.207.158,01	91,07%	3.196.608,01	90,77%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	862.900,00	1.415.473,94	1.319.038,10	41,13%	1.308.488,10	40,93%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	777.400,00	1.402.643,94	1.317.129,90	41,07%	1.306.579,90	40,87%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	85.500,00	12.830,00	1.908,20	0,06%	1.908,20	0,06%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	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 ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	862.900,00	1.415.473,94	1.319.038,10	41,13%	1.308.488,10	40,93%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.168.240,00	2.106.091,26	1.888.119,91	89,65%	1.888.119,91	89,65%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 E 5}	16,87%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100)IIIb)	1,87%
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>					
	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO				
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>					
TOTAL					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO		
Total (VIII)			

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% ((l/total l) x 100	Até o bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	2.400.200,00	2.976.299,07	2.730.123,26	85,13%	2.719.573,26	85,08%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	102.000,00	115.211,50	62.366,12	1,94%	62.366,12	1,95%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	110.440,00	202.847,86	195.200,59	6,09%	195.200,59	6,11%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	408.500,00	227.206,77	219.468,04	6,84%	219.468,04	6,87%
TOTAL	3.031.140,00	3.521.565,20	3.207.158,01	100%	3.196.608,01	100,00%

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Walter Barbosa Sobrinho

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

José Antonio Brandão Alves

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
	Previsão Inicial da Receita			15.000.000,00
	Previsão Atualizada da Receita			15.000.000,00
5	Receitas Realizadas			15.106.391,65
	Deficit Orçamentário			0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS				
	Dotação Inicial			15.000.000,00
10	Créditos Adicionais			0,00
	Dotação Atualizada			15.000.000,00
	Despesas Empenhadas			12.904.784,73
	Despesas Liquidadas			12.702.887,68
	Superavit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
	Despesas Empenhadas			12.904.784,73
	Despesas Liquidadas			12.702.887,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
	Receita Corrente Líquida			14.907.022,21
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			0,00
	Despesas Previdenciária Liquidadas (II)			0,00
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)			0,00
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			0,00
	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)			0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.950,00	0,00	1.264.242,15
	Poder Executivo	24.150,00	0,00	1.264.242,15
35	Poder Legislativo	3.800,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		27.950,00	0,00	179.037,00
	Poder Executivo	24.150,00	0,00	179.037,00
40	Poder Legislativo	3.800,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55.900,00	0,00	1.443.279,15
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	23,14%
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	78,26%
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	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	0,00	
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	16,87%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00


WALTER BARBOSA SOBRINHO - Prefeito


JOSE ANTONIO BRANDAO ALVES -CRC/SE 1.577