



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)	17.115.000,00	17.115.000,00	2.443.089,81	14,27	2.443.089,81	14,27	14.671.910,19
RECEITAS CORRENTES	16.737.000,00	16.737.000,00	2.443.089,81	14,60	2.443.089,81	14,60	14.293.910,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	249.000,00	249.000,00	38.633,87	15,52	38.633,87	15,52	210.366,13
Impostos	241.000,00	241.000,00	37.790,57	15,68	37.790,57	15,68	203.209,43
Taxas	8.000,00	8.000,00	843,30	10,54	843,30	10,54	7.156,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	1.722,73	4,20	1.722,73	4,20	39.277,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	41.000,00	41.000,00	1.722,73	4,20	1.722,73	4,20	39.277,27
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.274.450,00	16.274.450,00	2.379.293,21	14,62	2.379.293,21	14,62	13.895.156,79
Transferências Intergovernamentais	3.144.500,00	3.144.500,00	399.075,76	12,69	399.075,76	12,69	2.745.424,24
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	3.075.150,00	3.075.150,00	389.984,24	12,68	389.984,24	12,68	2.685.165,76
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.550,00	168.550,00	23.440,00	13,91	23.440,00	13,91	145.110,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	59.000,00	59.000,00	23.440,00	39,73	23.440,00	39,73	35.560,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109.550,00	109.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.550,00
RECEITAS DE CAPITAL	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00



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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.115.000,00	17.115.000,00	2.443.089,81	0,00	2.443.089,81	0,00	14.671.910,19
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)	17.115.000,00	17.115.000,00	2.443.089,81	14,27	2.443.089,81	14,27	14.671.910,19
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.115.000,00	17.115.000,00	2.443.089,81	14,27	2.443.089,81	14,27	14.671.910,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		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	11.364.235,31	11.364.235,31	3.635.764,69	1.824.657,20	1.824.657,20	13.175.342,80	1.363.361,15	0,00
DESPESA CORRENTES	14.116.500,00	14.358.160,00	10.969.645,31	10.969.645,31	3.388.514,69	1.766.947,97	1.766.947,97	12.591.212,03	1.306.401,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.445.000,00	8.708.735,60	7.523.827,89	7.523.827,89	1.184.907,71	1.374.980,54	1.374.980,54	7.333.755,06	953.996,17	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	5.666.500,00	5.649.424,40	3.445.817,42	3.445.817,42	2.203.606,98	391.967,43	391.967,43	5.257.456,97	352.405,75	0,00
Transferências a Municípios ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	5.666.500,00	5.649.424,40	3.445.817,42	3.445.817,42	2.203.606,98	391.967,43	391.967,43	5.257.456,97	352.405,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	868.500,00	641.840,00	394.590,00	394.590,00	247.250,00	57.709,23	57.709,23	584.130,77	56.959,23	0,00
INVESTIMENTOS	460.500,00	251.840,00	4.590,00	4.590,00	247.250,00	4.590,00	4.590,00	247.250,00	3.840,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	53.119,23	53.119,23	336.880,77	53.119,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	15.000.000,00	15.000.000,00	11.364.235,31	11.364.235,31	3.635.764,69	1.824.657,20	1.824.657,20	13.175.342,80	1.363.361,15	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	11.364.235,31	11.364.235,31	3.635.764,69	1.824.657,20	1.824.657,20	13.175.342,80	1.363.361,15	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			176.023,64		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.000.000,00	15.000.000,00	11.364.235,31	11.364.235,31		1.824.657,20	2.000.680,84		1.363.361,15	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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	11.364.235,31	11.364.235,31	75,76	3.635.764,69	1.824.657,20	1.824.657,20	12,16	13.175.342,80	0,00
01 - LEGISLATIVA	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
01.031 - Acao Legislativa	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
02 - JUDICIÁRIA	340.000,00	181.910,00	82.910,00	82.910,00	45,58	99.000,00	4.820,00	4.820,00	2,65	177.090,00	0,00
02.061 - Acao Judiciaria	206.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	134.000,00	83.910,00	82.910,00	82.910,00	98,81	1.000,00	4.820,00	4.820,00	5,74	79.090,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.225.700,00	1.900.010,00	1.758.398,50	1.758.398,50	92,55	141.611,50	205.602,21	205.602,21	10,82	1.694.407,79	0,00
04.122 - Administracao Geral	1.558.700,00	1.336.010,00	1.226.380,94	1.226.380,94	91,79	109.629,06	144.521,28	144.521,28	10,82	1.191.488,72	0,00
04.123 - Administracao Financeira	620.000,00	542.000,00	510.917,56	510.917,56	94,27	31.082,44	57.980,93	57.980,93	10,70	484.019,07	0,00
04.124 - Controle Interno	35.000,00	22.000,00	21.100,00	21.100,00	95,91	900,00	3.100,00	3.100,00	14,09	18.900,00	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
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	985.250,00	975.250,00	603.754,70	603.754,70	61,91	371.495,30	118.279,08	118.279,08	12,13	856.970,92	0,00
08.122 - Administracao Geral	475.000,00	391.322,50	281.932,93	281.932,93	72,05	109.389,57	49.694,08	49.694,08	12,70	341.628,42	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	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
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	36.000,00	23.100,00	19.031,55	19.031,55	82,39	4.068,45	3.431,55	3.431,55	14,86	19.668,45	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	73.750,00	62.310,00	0,00	0,00	0,00	62.310,00	0,00	0,00	0,00	62.310,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	392.500,00	490.517,50	302.790,22	302.790,22	61,73	187.727,28	65.153,45	65.153,45	13,28	425.364,05	0,00
08.334 - Fomento ao Trabalho	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
10 - SAÚDE	3.398.300,00	3.398.300,00	3.201.030,53	3.201.030,53	94,20	197.269,47	549.401,36	549.401,36	16,17	2.848.898,64	0,00
10.122 - Administracao Geral	450.400,00	458.592,19	425.503,12	425.503,12	92,78	33.089,07	151.367,96	151.367,96	33,01	307.224,23	0,00
10.128 - Formacao de Recursos Humanos	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	2.742.900,00	2.714.757,91	2.644.293,21	2.644.293,21	97,40	70.464,70	374.982,52	374.982,52	13,81	2.339.775,39	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	27.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	35.000,00	54.421,90	44.638,60	44.638,60	82,02	9.783,30	6.877,58	6.877,58	12,64	47.544,32	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	83.000,00	126.528,00	86.595,60	86.595,60	68,44	39.932,40	16.173,30	16.173,30	12,78	110.354,70	0,00
12 - EDUCAÇÃO	4.729.350,00	4.806.730,00	3.668.521,65	3.668.521,65	76,32	1.138.208,35	533.597,43	533.597,43	11,10	4.273.132,57	0,00
12.122 - Administracao Geral	50.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.366.750,00	4.455.530,00	3.661.567,37	3.661.567,37	82,18	793.962,63	526.643,15	526.643,15	11,82	3.928.886,85	0,00
12.365 - Educacao Infantil	185.500,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	43.400,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
12.392 - Difusao Cultural	72.000,00	195.300,00	6.954,28	6.954,28	3,56	188.345,72	6.954,28	6.954,28	3,56	188.345,72	0,00
15 - URBANISMO	1.108.000,00	1.582.800,00	1.165.865,91	1.165.865,91	73,66	416.934,09	242.853,46	242.853,46	15,34	1.339.946,54	0,00
15.122 - Administracao Geral	908.000,00	1.388.800,00	1.158.565,91	1.158.565,91	83,42	230.234,09	242.853,46	242.853,46	17,49	1.145.946,54	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	94.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	106.000,00	104.000,00	7.300,00	7.300,00	7,02	96.700,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481 - Habitacao Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	135.400,00	121.000,00	39.560,34	39.560,34	32,69	81.439,66	30.421,34	30.421,34	25,14	90.578,66	0,00
18.122 - Administracao Geral	19.400,00	5.000,00	3.981,34	3.981,34	79,63	1.018,66	3.981,34	3.981,34	79,63	1.018,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

18.452 - Serviços Urbanos	116.000,00	116.000,00	35.579,00	35.579,00	30,67	80.421,00	26.440,00	26.440,00	22,79	89.560,00	0,00
20 - AGRICULTURA	175.000,00	179.000,00	145.660,00	145.660,00	81,37	33.340,00	1.180,00	1.180,00	0,66	177.820,00	0,00
20.122 - Administracao Geral	159.000,00	179.000,00	145.660,00	145.660,00	81,37	33.340,00	1.180,00	1.180,00	0,66	177.820,00	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.609 - Defesa Agropecuária	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25 - ENERGIA	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
25.752 - Energia Eletrica	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	264.000,00	277.500,00	198.542,13	198.542,13	71,55	78.957,87	61.008,98	61.008,98	21,99	216.491,02	0,00
26.122 - Administracao Geral	203.000,00	218.500,00	198.542,13	198.542,13	90,87	19.957,87	61.008,98	61.008,98	27,92	157.491,02	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	61.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	191.000,00	149.500,00	109.991,55	109.991,55	73,57	39.508,45	24.374,11	24.374,11	16,30	125.125,89	0,00
27.122 - Administracao Geral	169.000,00	138.000,00	109.991,55	109.991,55	79,70	28.008,45	24.374,11	24.374,11	17,66	113.625,89	0,00
27.695 - Turismo	7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.813 - Lazer	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	391.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	0,00	53.119,23	53.119,23	13,62	336.880,77	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	391.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	0,00	53.119,23	53.119,23	13,62	336.880,77	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	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	11.364.235,31	11.364.235,31	12,16	3.635.764,69	1.824.657,20	1.824.657,20	12,16	13.175.342,80	0,00

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018

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
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.164.557,38	1.237.479,45	1.426.765,98	1.316.515,04	1.351.741,87	1.313.497,80	1.227.641,01	1.427.174,59	1.313.852,08	2.234.899,95	1.521.947,61	921.142,20	16.457.214,96	16.737.000,00
Receita Tributária	16.547,18	14.689,33	20.681,90	21.809,11	21.679,93	33.603,17	22.409,76	21.392,02	29.034,09	114.162,89	28.772,05	9.861,82	354.643,25	249.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	4.320,22	(4.320,22)	31,75	0,00	0,00	180,99	0,00
ISS	6.820,73	2.360,22	8.465,42	7.339,25	9.388,39	13.293,47	6.737,54	7.186,82	7.854,96	44.891,03	0,00	0,00	114.337,83	0,00
ITBI	0,00	2.400,00	1.560,00	1.525,13	400,00	6.840,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	13.073,13	0,00
IRRF	9.632,75	9.366,91	9.532,08	12.795,49	11.141,94	12.907,50	14.266,72	9.322,78	24.870,25	69.240,11	0,00	0,00	183.076,53	0,00
Outras Receitas Tributárias	93,70	562,20	1.124,40	(0,00)	749,60	562,20	1.405,50	562,20	281,10	0,00	28.772,05	9.861,82	43.974,77	249.000,00
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	1.000,00
Receita Patrimonial	8.240,47	5.003,60	4.997,94	3.507,30	3.039,51	5.914,72	4.953,94	20.231,28	3.509,29	(12.379,23)	1.137,40	585,33	48.741,55	41.000,00
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	3.000,00
Transferências Correntes	1.129.187,28	1.205.387,27	1.388.354,56	1.278.514,16	1.315.419,14	1.262.256,70	1.188.730,54	1.373.853,06	1.258.594,69	2.109.418,23	1.480.318,01	898.975,20	15.889.008,84	16.274.450,00
Cota-Parte do FPM	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	564.020,19	473.586,99	536.709,24	552.043,03	1.062.161,80	0,00	0,00	6.489.538,90	0,00
Cota-Parte do ICMS	246.507,99	212.430,48	258.812,38	203.843,44	159.120,03	211.156,53	184.785,79	255.087,00	248.945,25	272.134,56	0,00	0,00	2.252.823,45	0,00
Cota-Parte do IPVA	4.246,09	3.468,30	5.958,01	3.473,66	4.440,44	8.377,99	3.776,59	6.445,51	5.986,43	2.403,92	0,00	0,00	48.576,94	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	792,00	1.019,24	102,75	142,22	0,00	0,00	2.289,03	0,00
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	152,50	171,57	176,33	181,09	183,47	181,09	185,86	190,62	195,39	200,16	0,00	0,00	1.818,08	0,00
Transferências do FUNDEB	245.343,11	269.151,76	311.846,45	268.183,84	209.370,59	257.019,51	225.601,10	250.545,82	278.158,81	314.347,96	0,00	0,00	2.629.568,95	0,00
Outras Transferências Correntes	121.756,52	104.278,87	112.944,70	158.906,14	110.897,00	221.268,57	300.002,21	323.855,63	173.163,03	458.027,61	1.480.318,01	898.975,20	4.464.393,49	16.274.450,00
Outras Receitas Correntes	10.582,45	12.399,25	12.731,58	12.684,47	11.603,29	11.723,21	11.546,77	11.698,23	22.714,01	23.698,06	11.720,15	11.719,85	164.821,32	168.550,00
DEDUÇÕES (II)	152.430,52	166.404,27	192.725,64	170.297,77	132.225,72	156.806,68	132.638,43	159.903,26	161.467,53	202.659,12	0,00	0,00	1.627.558,94	0,00
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	152.430,52	166.404,27	192.725,64	170.297,77	132.225,72	156.806,68	132.638,43	159.903,26	161.467,53	202.659,12	0,00	0,00	1.627.558,94	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.012.126,86	1.071.075,18	1.234.040,34	1.146.217,27	1.219.516,15	1.156.691,12	1.095.002,58	1.267.271,33	1.152.384,55	2.032.240,83	1.521.947,61	921.142,20	14.829.656,02	16.737.000,00

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 - (III) = (I + 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	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)	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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
0.0	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0.0
Investimentos e Aplicações		0.0
Outros Bens e Direitos		0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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
Civil	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
Inativo	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
Militar	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
Inativo	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
Receita de Contribuições Patronais	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
Ativo	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
Pensionista	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
Ativo	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
Pensionista	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
Receita Patrimonial	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
Receitas de Valores Mobiliários	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
Receita de Serviços	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
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
Amortização de Empréstimos	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	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	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/ago/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 30/abr/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.649.973,26	624.173,66	788.160,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.395.409,92	1.286.274,58	781.680,62
Demais Haveres Financeiros	254.563,34	278.083,73	6.479,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	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)	0,00	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/ago/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 30/abr/2018 (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

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.693.000,00	2.441.367,08	2.441.367,08	2.874.112,40
Receita Tributária	249.000,00	38.633,87	38.633,87	16.922,72
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	5.177,96
ITBI	0,00	0,00	0,00	3.040,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	7.191,66
Outras Receitas Tributárias	249.000,00	38.633,87	38.633,87	1.513,10
Receita de Contribuição	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	41.000,00	1.722,73	1.722,73	71.859,92
(-) Aplicações financeiras	41.000,00	1.722,73	1.722,73	71.859,92
Transferências Correntes	16.274.450,00	2.379.293,21	2.379.293,21	2.855.222,83
FPM	0,00	0,00	0,00	1.452.254,82
ICMS	0,00	0,00	0,00	544.099,31
Convênios	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Outras Transferências Correntes	16.274.450,00	2.379.293,21	2.379.293,21	843.118,70
Demais Receitas Correntes	168.550,00	23.440,00	23.440,00	1.966,85
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	78,00
Diversas Receitas correntes	168.550,00	23.440,00	23.440,00	1.888,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	78.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	62.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	16.755.000,00	2.441.367,08	2.441.367,08	2.945.972,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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/ 2018	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017	Até oBimestre/ 2018	Até oBimestre/ 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.358.160,00	10.969.645,31	8.157.461,02	1.766.947,97	1.899.231,90	0,00	12.801,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.708.735,60	7.523.827,89	6.833.168,99	1.374.980,54	1.540.974,68	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	5.649.424,40	3.445.817,42	1.324.292,03	391.967,43	358.257,22	0,00	12.801,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.358.160,00	10.969.645,31	8.157.461,02	1.766.947,97	1.899.231,90	0,00	12.801,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	641.840,00	394.590,00	150.000,00	57.709,23	100.550,48	0,00	0,01
Investimentos	251.840,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,01
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	390.000,00	390.000,00	150.000,00	53.119,23	100.550,48	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	251.840,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,01
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)	14.610.000,00	10.974.235,31	8.157.461,02	1.771.537,97	1.899.231,90	0,00	12.801,01
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(14.610.000,00)	5.780.764,69	(5.716.093,94)	669.829,11	1.046.740,42	0,00	(12.801,01)
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

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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 L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017(b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.520.879,86	940.184,65	624.023,46	0,00	3.837.041,05	1.549.856,95	12.801,01	0,00	0,00	0,00	1.562.657,96	5.399.699,01
PODER EXECUTIVO	3.520.879,86	940.184,65	624.023,46	0,00	3.837.041,05	1.549.106,95	12.801,01	0,00	0,00	0,00	1.561.907,96	5.398.949,01
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.520.879,86	940.184,65	624.023,46	0,00	3.837.041,05	1.549.856,95	12.801,01	0,00	0,00	0,00	1.562.657,96	5.399.699,01

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	241.000,00	241.000,00	37.790,57	15,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	3.000,00	3.000,00	390,64	13,02
1.1.1- IPTU	1.400,00	1.400,00	390,64	27,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	800,00	800,00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	800,00	800,00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos –	15.000,00	15.000,00	-	-
1.2.1- ITBI	11.000,00	11.000,00	-	18,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.150,00	2.150,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.850,00	1.850,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	72.000,00	72.000,00	7.627,66	10,59
1.3.1- ISS	62.000,00	62.000,00	7.627,66	38,90
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.400,00	5.400,00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.600,00	4.600,00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	151.000,00	151.000,00	29.772,27	19,72
1.4.1- IRRF	151.000,00	151.000,00	29.772,27	19,72
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	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153,	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.025.000,00	11.025.000,00	2.260.408,72	20,50
2.1- Cota-Parte FPM	8.150.000,00	8.150.000,00	1.875.169,74	23,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.700.000,00	7.700.000,00	1.875.169,74	24,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	150.000,00	150.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	380.742,21	13,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	48,44	4,84
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	-	-
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	43,75	4,38
2.6- Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	4.404,58	6,29
2.7- Cota-Parte IOF-Duro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.266.000,00	11.266.000,00	2.298.199,29	20,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	243.000,00	243.000,00	11.196,43	4,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	144.000,00	144.000,00	11.196,43	7,78
5.2- Outras Transferências do FNDE	99.000,00	99.000,00	-	-
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	24.000,00	24.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	243.000,00	243.000,00	11.196,43	4,61

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.115.000,00	2.115.000,00	452.081,74	21,38
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	375.033,95	24,35
11.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	76.148,44	13,60
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	9,69	4,84
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	-	-
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de 11.6)	200,00	200,00	8,75	4,38
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	14.000,00	14.000,00	890,92	6,29
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.083.150,00	3.083.150,00	390.010,41	12,65
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.075.150,00	3.075.150,00	389.984,24	12,68
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	26,17	0,33
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 –	960.150,00	960.150,00	(62.097,50)	(6,47)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NAO FHCUL-SSAJDS (v)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.289.450,00	2.230.450,00	2.035.000,00	91,24	335.381,80	15,04	-
13.1- Com Educação Infantil	4.700,00	4.700,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	2.284.750,00	2.225.750,00	2.035.000,00	91,43	335.381,80	15,07	-
14- OUTRAS DESPESAS	797.700,00	762.000,00	735.000,00	96,46	86.627,91	11,37	-
14.1- Com Educação Infantil	19.700,00	5.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	778.000,00	757.000,00	735.000,00	97,09	86.627,91	11,44	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.087.150,00	2.992.450,00	2.770.000,00	92,57	422.009,71	14,10	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
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) %)							85,99%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
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							-

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	2.816.500,00		2.816.500,00		574.549,82		20,40
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/g)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	72.100,00	28.700,00	-	-	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.400,00	9.700,00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	47.700,00	19.000,00	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.625.450,00	3.507.750,00	2.992.070,23	85,30	446.090,24	12,72	12,72
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.062.750,00	2.982.750,00	2.770.000,00	92,87	422.009,71	14,15	14,15
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	562.700,00	525.000,00	222.070,23	42,30	24.080,53	4,59	4,59
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	472.000,00	446.000,00	309.450,58	-	35.994,60	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.169.550,00	3.982.450,00	3.301.520,81	82,90	482.084,84	12,11	12,11%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(62.097,50)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	26,17
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 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 a)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	(62.071,33)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	508.161,57
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁴ ((38) / (3) x 100) %	22,11%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
SPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO	144.000,00	300.400,00	276.845,20	92,16	6.845,20	2,28	2,28
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	415.800,00	523.880,00	90.155,64	-	44.667,39	-	8,53
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	559.800,00	824.280,00	367.000,84	44,52	51.512,59	6,25	6,25
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	4.729.350,00	4.806.730,00	3.668.521,65	76,32	533.597,43	11,10	11,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR FUNDEB (h)	%
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		0,40	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		389.984,24	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		390.010,41	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O		26,17	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,40	

[2803807:GovNet versão:18032230] Sistema de Informação do PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS Emitido em: 26/03/2018 11:38:53

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 atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Augusto Cesar Aguiar Dinizio
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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)	241.000,00	241.000,00	37.790,67	15,68%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	1.400,00	1.400,00	390,64	27,90%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.000,00	11.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.000,00	62.000,00	7.627,66	12,30%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	151.000,00	151.000,00	29.772,27	19,72%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.350,00	8.350,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	7.250,00	7.250,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.025.000,00	11.025.000,00	2.260.408,72	20,50%
Cota-Parte FPM	8.150.000,00	8.150.000,00	1.875.169,74	23,01%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	43,75	4,38%
Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	4.404,58	6,29%
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	380.742,21	13,60%
Cota-Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	48,44	4,84%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.266.000,00	11.266.000,00	2.298.199,29	20,40%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.405.900,00	1.405.900,00	5.272,61	0,38%
Provenientes da União	1.364.400,00	1.364.400,00	-	0,00%
Provenientes dos Estados	33.500,00	33.500,00	5.272,61	15,74%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	1.151,30	23,03%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.410.900,00	1.410.900,00	6.423,91	0,46%

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	3.299.300,00	3.367.300,00	3.201.030,53	95,06%	549.401,36	16,32%
Pessoal e Encargos Sociais	2.215.300,00	2.310.216,10	2.207.513,41	95,55%	475.785,10	20,59%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.084.000,00	1.057.083,90	993.517,12	93,99%	73.616,26	6,96%
DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Investimentos	68.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.368.300,00	3.368.300,00	3.201.030,53	95,03%	549.401,36	16,31%

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/IVf) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.407.900,00	1.040.386,30	968.657,60	30,26%	122.241,50	22,25%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.364.400,00	1.034.386,30	968.657,60	30,26%	122.241,50	22,25%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	43.500,00	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%
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%
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.407.900,00	1.040.386,30	968.657,60	30,26%	122.241,50	22,25%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.960.400,00	2.327.913,70	2.232.372,93	95,90%	427.159,86	77,75%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------

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%^{4E5}	18,59%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15_/100IIIb)	3,59%
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	-	-

INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
TOTAL				

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE 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 HOUVE 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	2.742.900,00	2.714.757,91	2.644.293,21	82,61%	374.982,52	68,25%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	4.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	27.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	35.000,00	54.421,90	44.638,60	1,39%	6.877,58	1,25%
Vigilância Epidemiológica	83.000,00	126.528,00	86.595,60	2,71%	16.173,30	2,94%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	495.400,00	488.592,19	425.503,12	13,29%	151.367,96	27,55%
TOTAL	3.398.300,00	3.398.300,00	3.201.030,53	100%	549.401,36	100,00%

[2803807:GovNet versão:18032230] Sistema de Informação do PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS Emitido em: 26/03/2018 11:38:53

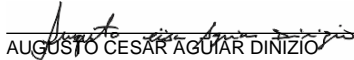
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (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+i" (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


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

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			2.000.680,84
	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			11.364.235,31
	Despesas Liquidadas			1.824.657,20
	Superavit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
	Despesas Empenhadas			11.364.235,31
	Despesas Liquidadas			1.824.657,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
	Receita Corrente Líquida			14.829.656,02
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
	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			
	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	12.801,01	0,00	624.023,46
	Poder Executivo	12.801,01	0,00	624.023,46
35	Poder Legislativo	0,00	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	12.801,01	0,00	0,00
	Poder Executivo	12.801,01	0,00	0,00
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25.602,02	0,00	624.023,46
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	508.161,57	<18% / 25%>	22,11
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	335.381,80	60%	85,99
	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
60	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
	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	427.159,86	<15%>	18,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
	Total das Despesas / RCL (%)	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A FEVEREIRO/2018

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00


AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111