



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                     | % (c/a)       | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)       | Até o Bimestre (c)  |               |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>                                   | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b>    | <b>2.771.277,77</b> | <b>13,86</b>  | <b>8.241.776,32</b> | <b>41,21</b>  | <b>11.758.223,68</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>19.797.000,00</b> | <b>19.797.000,00</b>    | <b>2.672.937,77</b> | <b>13,50</b>  | <b>8.063.436,32</b> | <b>40,73</b>  | <b>11.733.563,68</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>312.800,00</b>    | <b>312.800,00</b>       | <b>60.028,00</b>    | <b>19,19</b>  | <b>230.540,28</b>   | <b>73,70</b>  | <b>82.259,72</b>       |
| Impostos   | 296.800,00           | 296.800,00              | 59.095,04           | 19,91         | 227.916,92          | 76,79         | 68.883,08              |
| Taxas  | 16.000,00            | 16.000,00               | 932,96              | 5,83          | 2.623,36            | 16,40         | 13.376,64              |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>        |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 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                   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>        | <b>2.304,57</b>     | <b>4,80</b>   | <b>6.650,79</b>     | <b>13,86</b>  | <b>41.349,21</b>       |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Valores Mobiliários  | 48.000,00            | 48.000,00               | 2.304,57            | 4,80          | 6.650,79            | 13,86         | 41.349,21              |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>3.000,00</b>        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 2.000,00               |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Outros Serviços  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 1.000,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>19.364.060,00</b> | <b>19.364.060,00</b>    | <b>2.521.171,21</b> | <b>13,02</b>  | <b>7.693.942,81</b> | <b>39,73</b>  | <b>11.670.117,19</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 11.063.510,00        | 11.063.510,00           | 1.478.433,50        | 13,36         | 4.363.657,47        | 39,44         | 6.699.852,53           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 4.095.230,00         | 4.095.230,00            | 394.619,17          | 9,64          | 1.345.091,76        | 32,85         | 2.750.138,24           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 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 de Outras Instituições Públicas                                       | 4.205.320,00         | 4.205.320,00            | 648.118,54          | 15,41         | 1.985.193,58        | 47,21         | 2.220.126,42           |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>68.140,00</b>     | <b>68.140,00</b>        | <b>89.433,99</b>    | <b>131,25</b> | <b>132.302,44</b>   | <b>194,16</b> | <b>(64.162,44)</b>     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 56.140,00            | 56.140,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 56.140,00              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes  | 12.000,00            | 12.000,00               | 89.433,99           | 745,28        | 132.302,44          | 1.102,52      | (120.302,44)           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>203.000,00</b>    | <b>203.000,00</b>       | <b>98.340,00</b>    | <b>48,44</b>  | <b>178.340,00</b>   | <b>87,85</b>  | <b>24.660,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| Alienação de Bens Móveis   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 1.000,00               |
| Alienação de Bens Imóveis  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 1.000,00               |



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

R\$ 1,00

|  |                      |                      |                     |              |                     |               |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>151.000,00</b>    | <b>151.000,00</b>    | <b>98.340,00</b>    | <b>65,13</b> | <b>178.340,00</b>   | <b>118,11</b> | <b>(27.340,00)</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 138.000,00           | 138.000,00           | 98.340,00           | 71,26        | 178.340,00          | 129,23        | (40.340,00)          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.000,00            | 13.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 13.000,00            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 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 de Outras Instituições Públicas                       | 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 Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>     |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 50.000,00            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>                    | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>2.771.277,77</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.241.776,32</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.758.223,68</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 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 Crédito - Mercado Externo                               | 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>             | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>2.771.277,77</b> | <b>13,86</b> | <b>8.241.776,32</b> | <b>41,21</b>  | <b>11.758.223,68</b> |
| <b>DÉFICIT ( VI )</b>  |                      |                      |                     |              | <b>730.847,61</b>   |               |                      |
| <b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>                                    | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>2.771.277,77</b> | <b>13,86</b> | <b>8.972.623,93</b> | <b>44,86</b>  | <b>11.027.376,07</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |              | <b>0,00</b>         |               |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |              |                     |               |                      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                      |                      |                     |              | 0,00                |               |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                      |                      |                     |              | 0,00                |               |                      |



| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>20.000.000,00</b>   | <b>20.000.000,00</b>      | <b>1.236.193,18</b> | <b>17.657.771,85</b>  | <b>2.342.228,15</b>  | <b>2.831.188,55</b> | <b>8.972.623,93</b>   | <b>11.027.376,07</b> | <b>7.792.717,41</b>                  | <b>203.911,52</b>                                  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                            | <b>18.903.200,00</b>   | <b>18.735.300,50</b>      | <b>1.114.535,18</b> | <b>16.628.243,31</b>  | <b>2.107.057,19</b>  | <b>2.640.911,72</b> | <b>8.643.138,91</b>   | <b>10.092.161,59</b> | <b>7.478.740,39</b>                  | <b>203.911,52</b>                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 13.133.362,00          | 11.952.768,77             | 231.668,04          | 10.869.655,68         | 1.083.113,09         | 1.602.676,56        | 5.865.593,97          | 6.087.174,80         | 5.052.099,86                         | 199.367,35   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 2.200,00               | 200,00                    | 0,00                | 0,00                  | 200,00               | 0,00                | 0,00                  | 200,00               | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 5.767.638,00           | 6.782.331,73              | 882.867,14          | 5.758.587,63          | 1.023.744,10         | 1.038.235,16        | 2.777.544,94          | 4.004.786,79         | 2.426.640,53                         | 4.544,17   |
| Transferências a Municípios <sup>1</sup>            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes <sup>1</sup>              | 5.767.638,00           | 6.782.331,73              | 882.867,14          | 5.758.587,63          | 1.023.744,10         | 1.038.235,16        | 2.777.544,94          | 4.004.786,79         | 2.426.640,53                         | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.077.800,00</b>    | <b>1.264.699,50</b>       | <b>121.658,00</b>   | <b>1.029.528,54</b>   | <b>235.170,96</b>    | <b>190.276,83</b>   | <b>329.485,02</b>     | <b>935.214,48</b>    | <b>313.977,02</b>                    | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 712.700,00             | 911.160,50                | 121.658,00          | 679.528,54            | 231.631,96           | 151.870,86          | 211.241,40            | 699.919,10           | 195.733,40                           | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 12.600,00              | 3.539,00                  | 0,00                | 0,00                  | 3.539,00             | 0,00                | 0,00                  | 3.539,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 352.500,00             | 350.000,00                | 0,00                | 350.000,00            | 0,00                 | 38.405,97           | 118.243,62            | 231.756,38           | 118.243,62                           | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>19.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>   | <b>20.000.000,00</b>   | <b>20.000.000,00</b>      | <b>1.236.193,18</b> | <b>17.657.771,85</b>  | <b>2.342.228,15</b>  | <b>2.831.188,55</b> | <b>8.972.623,93</b>   | <b>11.027.376,07</b> | <b>7.792.717,41</b>                  | <b>203.911,52</b>                                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>   | <b>20.000.000,00</b>   | <b>20.000.000,00</b>      | <b>1.236.193,18</b> | <b>17.657.771,85</b>  | <b>2.342.228,15</b>  | <b>2.831.188,55</b> | <b>8.972.623,93</b>   | <b>11.027.376,07</b> | <b>7.792.717,41</b>                  | <b>203.911,52</b>                                  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                           |                        |                           |                     | <b>0,00</b>           |                      |                     | <b>0,00</b>           |                      | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>               | <b>20.000.000,00</b>   | <b>20.000.000,00</b>      | <b>1.236.193,18</b> | <b>17.657.771,85</b>  |                      | <b>2.831.188,55</b> | <b>8.972.623,93</b>   |                      | <b>7.792.717,41</b>                  | <b>203.911,52</b>                                  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |                     |                       | <b>0,00</b>          |                     |                       | <b>0,00</b>          |                                      |  |

*Augusto Cesar Aguiar Dinizio*  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

*Jose Valmir dos Passos*  
JOSE 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 : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

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

R\$ 1,00

| FUNCAO / SUBFUNCAO                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                      |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b>      | <b>1.236.193,18</b> | <b>17.657.771,85</b>  | <b>100,00</b>    | <b>2.342.228,15</b>  | <b>2.831.188,55</b> | <b>8.972.623,93</b>   | <b>100,00</b>    | <b>11.027.376,07</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                          | <b>962.000,00</b>    | <b>962.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>962.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>962.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 01.031 - Acao Legislativa                        | 962.000,00           | 962.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 962.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 962.000,00           | 0,00   |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                           | <b>336.444,00</b>    | <b>269.474,00</b>         | <b>15.718,58</b>    | <b>177.759,60</b>     | <b>1,01</b>      | <b>91.714,40</b>     | <b>76.718,58</b>    | <b>114.459,60</b>     | <b>1,28</b>      | <b>155.014,40</b>    | <b>0,00</b>  |
| 02.061 - Acao Judiciaria                         | 206.000,00           | 94.584,00                 | 15.718,58           | 20.769,60             | 0,12             | 73.814,40            | 15.718,58           | 20.769,60             | 0,23             | 73.814,40            | 0,00   |
| 02.122 - Administracao Geral                     | 130.444,00           | 174.890,00                | 0,00                | 156.990,00            | 0,89             | 17.900,00            | 61.000,00           | 93.690,00             | 1,04             | 81.200,00            | 0,00   |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                        | <b>2.326.670,00</b>  | <b>2.467.531,79</b>       | <b>231.933,84</b>   | <b>2.214.999,17</b>   | <b>12,54</b>     | <b>252.532,62</b>    | <b>348.737,75</b>   | <b>1.020.905,56</b>   | <b>11,38</b>     | <b>1.446.626,23</b>  | <b>0,00</b>  |
| 04.122 - Administracao Geral                     | 1.509.786,00         | 1.807.929,79              | 226.433,84          | 1.645.522,30          | 9,32             | 162.407,49           | 280.048,78          | 777.576,33            | 8,67             | 1.030.353,46         | 0,00   |
| 04.123 - Administracao Financeira                | 773.940,00           | 621.548,00                | 5.000,00            | 544.622,87            | 3,08             | 76.925,13            | 64.588,97           | 229.275,23            | 2,56             | 392.272,77           | 0,00   |
| 04.124 - Controle Interno                        | 38.144,00            | 33.254,00                 | 500,00              | 24.854,00             | 0,14             | 8.400,00             | 4.100,00            | 14.054,00             | 0,16             | 19.200,00            | 0,00   |
| 04.126 - Tecnologia da Informacao                | 300,00               | 300,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 300,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 300,00               | 0,00   |
| 04.128 - Formacao de Recursos Humanos            | 4.500,00             | 4.500,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 4.500,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 4.500,00             | 0,00   |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   | <b>1.342.520,00</b>  | <b>1.341.520,00</b>       | <b>87.003,10</b>    | <b>1.179.695,14</b>   | <b>6,68</b>      | <b>161.824,86</b>    | <b>183.128,52</b>   | <b>598.101,49</b>     | <b>6,67</b>      | <b>743.418,51</b>    | <b>0,00</b>  |
| 08.122 - Administracao Geral                     | 541.940,00           | 426.943,34                | 12.319,00           | 397.011,43            | 2,25             | 29.931,91            | 41.546,02           | 183.094,11            | 2,04             | 243.849,23           | 0,00   |
| 08.128 - Formacao de Recursos Humanos            | 5.000,00             | 3.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 3.000,00             | 0,00   |
| 08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia  | 11.500,00            | 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  | 211.420,00           | 224.055,62                | 4.215,84            | 170.225,71            | 0,96             | 53.829,91            | 33.447,04           | 87.657,36             | 0,98             | 136.398,26           | 0,00   |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                 | 568.660,00           | 687.521,04                | 70.468,26           | 612.458,00            | 3,47             | 75.063,04            | 108.135,46          | 327.350,02            | 3,65             | 360.171,02           | 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   |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                | <b>4.115.500,00</b>  | <b>4.142.646,68</b>       | <b>238.184,73</b>   | <b>4.103.543,42</b>   | <b>23,24</b>     | <b>39.103,26</b>     | <b>635.274,08</b>   | <b>2.208.283,89</b>   | <b>24,61</b>     | <b>1.934.362,79</b>  | <b>0,00</b>  |
| 10.122 - Administracao Geral                     | 854.030,00           | 469.375,72                | 131.976,26          | 457.909,19            | 2,59             | 11.466,53            | 146.597,46          | 262.947,66            | 2,93             | 206.428,06           | 0,00   |
| 10.128 - Formacao de Recursos Humanos            | 2.000,00             | 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                          | 2.827.620,00         | 3.514.275,38              | 103.379,47          | 3.487.098,65          | 19,75            | 27.176,73            | 456.450,23          | 1.861.703,93          | 20,75            | 1.652.571,45         | 0,00   |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial   | 15.660,00            | 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       | 68.000,00            | 9.679,58                  | 0,00                | 9.679,58              | 0,05             | 0,00                 | 3.552,63            | 5.253,62              | 0,06             | 4.425,96             | 0,00   |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                    | 63.560,00            | 44.800,00                 | 240,00              | 44.740,00             | 0,25             | 60,00                | 7.538,92            | 17.859,13             | 0,20             | 26.940,87            | 0,00   |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica               | 282.630,00           | 104.516,00                | 2.589,00            | 104.116,00            | 0,59             | 400,00               | 21.134,84           | 60.519,55             | 0,67             | 43.996,45            | 0,00   |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                             | <b>6.957.034,00</b>  | <b>6.894.706,30</b>       | <b>307.458,39</b>   | <b>6.493.998,44</b>   | <b>36,78</b>     | <b>400.707,86</b>    | <b>987.067,10</b>   | <b>3.252.937,78</b>   | <b>36,25</b>     | <b>3.641.768,52</b>  | <b>0,00</b>  |
| 12.122 - Administracao Geral                     | 85.060,00            | 283.448,67                | 0,00                | 277.648,67            | 1,57             | 5.800,00             | 0,00                | 6.148,67              | 0,07             | 277.300,00           | 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  | 100,00               | 6.100,00                  | 1.900,00            | 4.400,00              | 0,02             | 1.700,00             | 1.900,00            | 4.400,00              | 0,05             | 1.700,00             | 0,00   |
| 12.361 - Ensino Fundamental                      | 6.333.034,00         | 6.166.851,34              | 195.267,39          | 5.843.689,70          | 33,09            | 323.161,64           | 835.136,35          | 3.047.120,07          | 33,96            | 3.119.731,27         | 0,00   |
| 12.365 - Educacao Infantil                       | 369.220,00           | 258.160,14                | 10.110,00           | 205.417,92            | 1,16             | 52.742,22            | 52.222,95           | 90.837,99             | 1,01             | 167.322,15           | 0,00   |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos            | 57.320,00            | 61.346,15                 | 0,00                | 61.286,15             | 0,35             | 60,00                | 9.076,80            | 14.325,05             | 0,16             | 47.021,10            | 0,00   |
| 12.392 - Difusao Cultural                        | 102.300,00           | 118.800,00                | 100.181,00          | 101.556,00            | 0,58             | 17.244,00            | 88.731,00           | 90.106,00             | 1,00             | 28.694,00            | 0,00   |
| <b>15 - URBANISMO</b>                            | <b>2.415.520,00</b>  | <b>2.398.497,33</b>       | <b>227.847,46</b>   | <b>2.254.835,98</b>   | <b>12,77</b>     | <b>143.661,35</b>    | <b>376.064,28</b>   | <b>1.115.080,86</b>   | <b>12,43</b>     | <b>1.283.416,47</b>  | <b>0,00</b>  |
| 15.122 - Administracao Geral                     | 2.236.980,00         | 2.112.727,33              | 220.607,46          | 2.005.027,44          | 11,35            | 107.699,89           | 325.851,42          | 1.044.299,46          | 11,64            | 1.068.427,87         | 0,00   |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 147.340,00           | 249.670,00                | 0,00                | 242.568,54            | 1,37             | 7.101,46             | 44.402,86           | 64.971,40             | 0,72             | 184.698,60           | 0,00   |
| 15.452 - Servicos Urbanos                        | 31.200,00            | 36.100,00                 | 7.240,00            | 7.240,00              | 0,04             | 28.860,00            | 5.810,00            | 5.810,00              | 0,06             | 30.290,00            | 0,00   |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                            | <b>2.160,00</b>      | <b>2.160,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.160,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.160,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 16.481 - Habitacao Rural                         | 2.160,00             | 2.160,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 2.160,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 2.160,00             | 0,00   |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                           | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 17.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 3.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>131.544,00</b>    | <b>149.175,66</b>         | <b>36.348,84</b>    | <b>110.183,84</b>     | <b>0,62</b>      | <b>38.991,82</b>     | <b>42.625,84</b>    | <b>92.670,84</b>      | <b>1,03</b>      | <b>56.504,82</b>     | <b>0,00</b>  |
| 18.122 - Administracao Geral                     | 55.344,00            | 48.900,00                 | 3.528,84            | 31.733,84             | 0,18             | 17.166,16            | 7.128,84            | 20.933,84             | 0,23             | 27.966,16            | 0,00   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

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

R\$ 1,00

|                                    |                      |                      |                     |                      |              |                     |                     |                     |               |                      |             |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 18.452 - Serviços Urbanos          | 76.200,00            | 100.275,66           | 32.820,00           | 78.450,00            | 0,44         | 21.825,66           | 35.497,00           | 71.737,00           | 0,80          | 28.538,66            | 0,00        |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>            | <b>54.444,00</b>     | <b>101.606,00</b>    | <b>32.260,00</b>    | <b>72.000,00</b>     | <b>0,41</b>  | <b>29.606,00</b>    | <b>22.593,41</b>    | <b>26.815,37</b>    | <b>0,30</b>   | <b>74.790,63</b>     | <b>0,00</b> |
| 20.122 - Administração Geral       | 50.844,00            | 100.260,00           | 32.260,00           | 72.000,00            | 0,41         | 28.260,00           | 22.593,41           | 26.815,37           | 0,30          | 73.444,63            | 0,00        |
| 20.244 - Assistência Comunitária   | 3.000,00             | 1.346,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.346,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1.346,00             | 0,00        |
| 20.609 - Defesa Agropecuária       | 600,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>25 - ENERGIA</b>                | <b>72.200,00</b>     | <b>148.000,00</b>    | <b>42.630,00</b>    | <b>139.628,50</b>    | <b>0,79</b>  | <b>8.371,50</b>     | <b>25.034,39</b>    | <b>107.136,06</b>   | <b>1,19</b>   | <b>40.863,94</b>     | <b>0,00</b> |
| 25.752 - Energia Elétrica          | 72.200,00            | 148.000,00           | 42.630,00           | 139.628,50           | 0,79         | 8.371,50            | 25.034,39           | 107.136,06          | 1,19          | 40.863,94            | 0,00        |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>             | <b>620.542,00</b>    | <b>503.350,00</b>    | <b>8.153,00</b>     | <b>411.618,43</b>    | <b>2,33</b>  | <b>91.731,57</b>    | <b>66.928,59</b>    | <b>227.646,93</b>   | <b>2,54</b>   | <b>275.703,07</b>    | <b>0,00</b> |
| 26.122 - Administração Geral       | 520.442,00           | 440.750,00           | 8.153,00            | 411.618,43           | 2,33         | 29.131,57           | 66.928,59           | 227.646,93          | 2,54          | 213.103,07           | 0,00        |
| 26.782 - Transporte Rodoviário     | 100.100,00           | 62.600,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 62.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 62.600,00            | 0,00        |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>       | <b>290.422,00</b>    | <b>269.332,24</b>    | <b>8.655,24</b>     | <b>149.509,33</b>    | <b>0,85</b>  | <b>119.822,91</b>   | <b>28.610,04</b>    | <b>90.341,93</b>    | <b>1,01</b>   | <b>178.990,31</b>    | <b>0,00</b> |
| 27.122 - Administração Geral       | 207.822,00           | 181.000,00           | 5.923,00            | 142.062,09           | 0,80         | 38.937,91           | 25.877,80           | 82.894,69           | 0,92          | 98.105,31            | 0,00        |
| 27.695 - Turismo                   | 1.900,00             | 1.900,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1.900,00             | 0,00        |
| 27.812 - Desporto Comunitário      | 57.500,00            | 60.500,00            | 0,00                | 4.000,00             | 0,02         | 56.500,00           | 0,00                | 4.000,00            | 0,04          | 56.500,00            | 0,00        |
| 27.813 - Lazer                     | 23.200,00            | 25.932,24            | 2.732,24            | 3.447,24             | 0,02         | 22.485,00           | 2.732,24            | 3.447,24            | 0,04          | 22.485,00            | 0,00        |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>     | <b>351.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>    | <b>1,98</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38.405,97</b>    | <b>118.243,62</b>   | <b>1,32</b>   | <b>231.756,38</b>    | <b>0,00</b> |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna | 351.000,00           | 350.000,00           | 0,00                | 350.000,00           | 1,98         | 0,00                | 38.405,97           | 118.243,62          | 1,32          | 231.756,38           | 0,00        |
| <b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | <b>19.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA   | 19.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>  | <b>20.000.000,00</b> | <b>20.000.000,00</b> | <b>1.236.193,18</b> | <b>17.657.771,85</b> | <b>50,81</b> | <b>2.342.228,15</b> | <b>2.831.188,55</b> | <b>8.972.623,93</b> | <b>100,00</b> | <b>11.027.376,07</b> | <b>0,00</b> |

*Augusto Cesar Aguiar Dinizio*  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JULHO/2018 A JUNHO/2019

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  |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | JULHO  | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>2.098.509,83</b>                                | <b>1.382.682,51</b> | <b>1.287.017,87</b> | <b>1.473.066,79</b> | <b>1.413.417,81</b> | <b>2.158.514,66</b> | <b>1.633.992,26</b> | <b>1.686.159,89</b> | <b>1.413.052,23</b> | <b>1.489.425,57</b> | <b>1.688.832,47</b> | <b>1.377.519,01</b> | <b>19.102.190,90</b> | <b>22.731.770,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 373.654,69   | 49.534,06           | (331.985,16)        | 24.335,60           | 26.498,83           | 99.991,73           | 22.534,18           | 30.311,83           | 22.854,10           | 94.812,17           | 41.484,64           | 18.543,36           | 472.570,03           | 312.800,00           |
| IPTU   | 222,86   | 216,39              | 322,90              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 762,15               | 3.600,00             |
| ISS  | 358.926,13   | 26.120,59           | (350.372,39)        | 10.631,01           | 9.975,46            | 41.900,76           | 5.491,62            | 6.377,42            | 10.547,94           | 78.973,65           | 20.023,41           | 6.365,81            | 224.961,41           | 80.600,00            |
| ITBI   | 1.600,00   | 0,00                | 4.117,63            | 0,00                | 826,54              | 0,00                | 1.050,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.594,17             | 12.600,00            |
| IRRF   | 11.593,90  | 22.353,78           | 13.009,70           | 13.329,79           | 15.603,13           | 57.997,27           | 14.399,66           | 23.934,41           | 12.306,16           | 15.741,02           | 21.189,23           | 11.516,59           | 232.974,64           | 200.000,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.311,80   | 843,30              | 937,00              | 374,80              | 93,70               | 93,70               | 1.592,90            | 0,00                | (0,00)              | 97,50               | 272,00              | 660,96              | 6.277,66             | 16.000,00            |
| 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                                | 2.374,28   | 2.224,06            | 1.390,61            | 1.500,82            | 1.125,72            | 1.184,65            | 1.037,20            | 1.203,44            | 1.013,36            | 1.092,22            | 1.316,74            | 987,83              | 16.450,93            | 48.000,00            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 2.374,28   | 2.224,06            | 1.390,61            | 1.500,82            | 1.125,72            | 1.184,65            | 1.037,20            | 1.203,44            | 1.013,36            | 1.092,22            | 1.316,74            | 987,83              | 16.450,93            | 48.000,00            |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 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 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                           | 1.698.321,35                                       | 1.318.929,92        | 1.209.303,37        | 1.434.895,38        | 1.373.798,79        | 2.044.371,32        | 1.599.502,41        | 1.644.562,90        | 1.378.613,92        | 1.382.223,77        | 1.585.664,77        | 1.328.920,15        | 17.999.108,05        | 22.298.830,00        |
| Cota-Parte do FPM                                  | 485.049,41   | 611.918,40          | 461.509,32          | 524.271,59          | 658.547,48          | 806.387,14          | 816.915,81          | 897.333,11          | 671.871,96          | 655.485,06          | 841.200,85          | 662.612,06          | 8.093.102,19         | 9.900.000,00         |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 319.166,02   | 235.279,53          | 244.473,00          | 418.625,02          | 257.485,87          | 251.097,46          | 335.593,87          | 233.813,92          | 242.755,11          | 272.518,62          | 229.928,80          | 225.024,34          | 3.265.761,56         | 4.610.100,00         |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 6.327,53   | 4.710,18            | 6.019,13            | 10.645,97           | 4.855,39            | 5.596,89            | 3.809,97            | 12.365,81           | 10.730,80           | 6.576,56            | 3.674,89            | 4.065,09            | 79.378,21            | 142.500,00           |
| Cota-Parte do ITR                                  | 23,50  | 0,00                | 382,20              | 1.341,13            | 304,46              | 111,64              | 53,51               | 144,56              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 213,86              | 2.574,86             | 1.000,00             |
| Transferências da LC 87/1996                       | 48,44  | 48,44               | 48,44               | 48,44               | 48,44               | 48,44               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 290,64               | 1.000,00             |
| Transferências da LC 61/1989                       | 258,85   | 258,85              | 268,09              | 286,58              | 286,58              | 314,31              | 192,99              | 165,42              | 156,23              | 174,61              | 174,61              | 174,61              | 2.711,73             | 5.000,00             |
| Transferências do FUNDEB                           | 258.662,54   | 310.963,13          | 248.450,27          | 347.889,49          | 309.413,21          | 346.264,18          | 379.963,62          | 359.100,18          | 314.005,30          | 284.005,94          | 361.297,74          | 286.820,80          | 3.806.836,40         | 4.205.320,00         |
| Outras Transferências Correntes                    | 628.785,06   | 155.751,39          | 248.152,92          | 131.787,16          | 142.857,36          | 634.551,26          | 62.972,64           | 141.639,90          | 139.094,52          | 163.462,98          | 149.387,88          | 150.009,39          | 2.748.452,46         | 3.433.910,00         |
| Outras Receitas Correntes                          | 24.159,51  | 11.994,47           | 408.309,05          | 12.334,99           | 11.994,47           | 12.966,96           | 10.918,47           | 10.081,72           | 10.570,85           | 11.297,41           | 60.366,32           | 29.067,67           | 614.061,89           | 68.140,00            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>162.174,71</b>                                  | <b>170.443,02</b>   | <b>142.539,98</b>   | <b>191.043,71</b>   | <b>184.305,58</b>   | <b>212.711,11</b>   | <b>231.313,20</b>   | <b>228.764,52</b>   | <b>185.102,76</b>   | <b>186.950,92</b>   | <b>214.995,78</b>   | <b>178.417,93</b>   | <b>2.288.763,22</b>  | <b>2.934.770,00</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | 162.174,71   | 170.443,02          | 142.539,98          | 191.043,71          | 184.305,58          | 212.711,11          | 231.313,20          | 228.764,52          | 185.102,76          | 186.950,92          | 214.995,78          | 178.417,93          | 2.288.763,22         | 2.934.770,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>             | <b>1.936.335,12</b>                                | <b>1.212.239,49</b> | <b>1.144.477,89</b> | <b>1.282.023,08</b> | <b>1.229.112,23</b> | <b>1.945.803,55</b> | <b>1.402.679,06</b> | <b>1.457.395,37</b> | <b>1.227.949,47</b> | <b>1.302.474,65</b> | <b>1.473.836,69</b> | <b>1.199.101,08</b> | <b>16.813.427,68</b> | <b>19.797.000,00</b> |

*Augusto Cesar Aguiar Dinizio*  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

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



## PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS       |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2019       | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019                         | Em 2018     |
|  |                 |                    | <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (V)</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |

|   |     |                              |     |
|---|-----|------------------------------|-----|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | 0.0 | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | 0.0 |
|---|-----|------------------------------|-----|

|                                     |     |                              |     |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | 0.0 | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | 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 |      |
|-------------------------------|-----------------------|------|
|                               | 2019                  | 2018 |
| 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 : 2019

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 |             | Até o Bimestre 2018 |             |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                     |                     |             |                     |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( VIII )</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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  | null             | 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        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( IX )</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019                                     | Em 2018     |
|  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (XII)</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |             |

| 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





RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |                      |   |  |
|--|----------------------|---|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2019 |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>19.797.000,00</b> | <b>9.288.981,43</b>                     |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 312.800,00           | 230.540,28                              |  |
| Contribuições  | 1.000,00             | 0,00                                    |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>48.000,00</b>     | <b>6.650,79</b>                         |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 48.000,00            | 6.650,79                                |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                                    |  |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>19.364.060,00</b> | <b>8.919.487,92</b>                     |  |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>71.140,00</b>     | <b>132.302,44</b>                       |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                                    |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 71.140,00            | 132.302,44                              |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>19.749.000,00</b> | <b>9.282.330,64</b>                     |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>203.000,00</b>    | <b>178.340,00</b>                       |  |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,00                 | 0,00                                    |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 | 0,00                                    |  |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>                             |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 | 0,00                                    |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 2.000,00             | 0,00                                    |  |
| Outras Alienações de Bens  | 0,00                 | 0,00                                    |  |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>151.000,00</b>    | <b>178.340,00</b>                       |  |
| Convênios  | 151.000,00           | 0,00                                    |  |
| Outras Transferências de Capital   | 0,00                 | 178.340,00                              |  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                             |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 | 0,00                                    |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 50.000,00            | 0,00                                    |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>201.000,00</b>    | <b>178.340,00</b>                       |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>19.950.000,00</b> | <b>9.460.670,64</b>                     |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a)  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|  |                      |                      |                     |                     |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)       |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>18.735.300,50</b> | <b>16.628.243,31</b> | <b>8.643.138,91</b> | <b>7.478.740,39</b> | <b>341.820,14</b>                    | <b>2.830,09</b>                | <b>2.830,09</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 11.952.768,77        | 10.869.655,68        | 5.865.593,97        | 5.052.099,86        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 200,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 102.149,23                           | 0,00                           | 0,00            |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>6.782.331,73</b>  | <b>5.758.587,63</b>  | <b>2.777.544,94</b> | <b>2.426.640,53</b> | <b>239.670,91</b>                    | <b>2.830,09</b>                | <b>2.830,09</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00            |
| Demais Despesas Correntes  | 6.782.331,73         | 5.758.587,63         | 2.777.544,94        | 2.426.640,53        | 239.670,91                           | 2.830,09                       | 2.830,09        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>18.735.100,50</b> | <b>16.628.243,31</b> | <b>8.643.138,91</b> | <b>7.478.740,39</b> | <b>239.670,91</b>                    | <b>2.830,09</b>                | <b>2.830,09</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>1.264.699,50</b>  | <b>1.029.528,54</b>  | <b>329.485,02</b>   | <b>313.977,02</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
| Investimentos  | 911.160,50           | 679.528,54           | 211.241,40          | 195.733,40          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00            |
| <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>353.539,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>118.243,62</b>   | <b>118.243,62</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00            |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00            |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00            |
| Demais Inversões Financeiras   | 3.539,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00            |
| Amortização da Dívida (XX)   | 350.000,00           | 350.000,00           | 118.243,62          | 118.243,62          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>914.699,50</b>    | <b>679.528,54</b>    | <b>211.241,40</b>   | <b>195.733,40</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>19.649.800,00</b> | <b>17.307.771,85</b> | <b>8.854.380,31</b> | <b>7.674.473,79</b> | <b>239.670,91</b>                    | <b>2.830,09</b>                | <b>2.830,09</b> |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.543.695,85

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO   | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 403.000,00     |

| JUROS NOMINAIS  | VALOR INCORRIDO     |
|---|---------------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 6.650,79            |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>1.550.346,64</b> |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR     |
|---|-----------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 16.500,00 |

## ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                        |                         |
|--|------------------------------|-------------------------|
|  | Em 31/Dez/2018 (a)           | Até o Bimestre 2019 (b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>210.024,18</b>            | <b>268.543,21</b>       |
| Disponibilidade de Caixa   | 210.024,18                   | 268.543,21              |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 947.537,85                   | 664.236,74              |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 737.513,67                   | 395.693,53              |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                         | 0,00                    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>   | <b>-210.024,18</b>           | <b>-268.543,21</b>      |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                               |                              | <b>58.519,03</b>        |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   | <b>Até o Bimestre / 2019</b> |                         |
| <b>VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>  |                              | <b>341.820,14</b>       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                              | 0,00                    |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                              | 0,00                    |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  |                              | 0,00                    |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> |                              | <b>-283.301,11</b>      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        |                              | <b>-289.951,90</b>      |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                         |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                              | 0,00                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                              | 0,00                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                   |                              | 0,00                    |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                              | 0,00                    |

AUGUSTO CÉSAR 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 : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

JULHO/2018 A JUNHO/2019

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

1,00

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |                   |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                 |            |                 |                  |                   |
|---|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|
|   | Inscritos                  |                           | Cancelados | Pagos             | Saldo (a)         | Inscritos                      |                           | Liquidados      | Cancelados | Pagos           | Saldo (b)        | Saldo Total (a+b) |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2018 |            |                   |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2018 |                 |            |                 |                  |                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 323.967,24                 | 413.546,43                | -          | 341.820,14        | 395.693,53        | 1.632,85                       | 17.985,00                 | 2.830,09        | -          | 2.830,09        | 16.787,76        | 412.481,29        |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                          | <b>323.967,24</b>          | <b>413.546,43</b>         | <b>-</b>   | <b>341.820,14</b> | <b>395.693,53</b> | <b>1.632,85</b>                | <b>17.985,00</b>          | <b>2.830,09</b> | <b>-</b>   | <b>2.830,09</b> | <b>16.787,76</b> | <b>412.481,29</b> |
| Município de Malhada dos Bois - Poder executivo | 323.967,24                 | 413.546,43                | -          | 341.820,14        | 395.693,53        | 1.632,85                       | 17.985,00                 | 2.830,09        | -          | 2.830,09        | 16.787,76        | 412.481,29        |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                            |                           |            |                   |                   |                                |                           |                 |            |                 |                  |                   |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 323.967,24                 | 413.546,43                | -          | 341.820,14        | 395.693,53        | 1.632,85                       | 17.985,00                 | 2.830,09        | -          | 2.830,09        | 16.787,76        | 412.481,29        |

AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZ

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                   | RECEITAS DO ENSINO   |                         |  |                   |  |                   |                                   |
|--|----------------------|-------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS                    |                   |  |                   |                                   |
|  |                      | (a)                     | Até o Bimestre (b)                     | % (c) = (b/a)x100 |  |                   |                                   |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>296.800,00</b>    | <b>296.800,00</b>       | <b>227.916,92</b>                      | <b>76,79</b>      |  |                   |                                   |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>    | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>         | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| 1.1.1- IPTU  | 3.000,00             | 3.000,00                | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                 | 600,00               | 600,00                  | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                       | <b>12.600,00</b>     | <b>12.600,00</b>        | <b>1.050,00</b>                        | <b>8,33</b>       |  |                   |                                   |
| 1.2.1- ITBI  | 12.000,00            | 12.000,00               | 1.050,00                               | 8,75              |  |                   |                                   |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                 | 600,00               | 600,00                  | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                  | <b>80.600,00</b>     | <b>80.600,00</b>        | <b>127.779,85</b>                      | <b>158,54</b>     |  |                   |                                   |
| 1.3.1- ISS   | 80.000,00            | 80.000,00               | 127.779,85                             | 159,72            |  |                   |                                   |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                  | 600,00               | 600,00                  | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>                            | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>       | <b>99.087,07</b>                       | <b>49,54</b>      |  |                   |                                   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>15.359.600,00</b> | <b>15.359.600,00</b>    | <b>6.127.763,53</b>                    | <b>39,90</b>      |  |                   |                                   |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>   | <b>10.600.000,00</b> | <b>10.600.000,00</b>    | <b>4.545.418,85</b>                    | <b>42,88</b>      |  |                   |                                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 9.900.000,00         | 9.900.000,00            | 4.545.418,85                           | 45,91             |  |                   |                                   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d   | 350.000,00           | 350.000,00              | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e   | 350.000,00           | 350.000,00              | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 4.610.100,00         | 4.610.100,00            | 1.539.634,66                           | 33,40             |  |                   |                                   |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 1.000,00             | 1.000,00                | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.038,47                               | 20,77             |  |                   |                                   |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 1.000,00             | 1.000,00                | 411,93                                 | 41,19             |  |                   |                                   |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 142.500,00           | 142.500,00              | 41.259,62                              | 28,95             |  |                   |                                   |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                    | -                       | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>15.656.400,00</b> | <b>15.656.400,00</b>    | <b>6.355.680,45</b>                    | <b>40,59</b>      |  |                   |                                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |  |                   |                                   |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>        | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                                   | 0,00              |  |                   |                                   |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | <b>353.000,00</b>    | <b>353.000,00</b>       | <b>128.070,65</b>                      | <b>36,28</b>      |  |                   |                                   |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 159.000,00           | 159.000,00              | 78.061,28                              | 49,10             |  |                   |                                   |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 6.000,00             | 6.000,00                | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 160.000,00           | 160.000,00              | 49.626,00                              | 31,02             |  |                   |                                   |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                                   | 0,00              |  |                   |                                   |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 22.000,00            | 22.000,00               | 0,00                                   | 0,00              |  |                   |                                   |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 1.000,00             | 1.000,00                | 383,37                                 | 38,34             |  |                   |                                   |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | <b>36.750,00</b>     | <b>36.750,00</b>        | <b>43.967,20</b>                       | <b>119,64</b>     |  |                   |                                   |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 36.750,00            | 36.750,00               | 43.725,00                              | 118,98            |  |                   |                                   |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | -                    | -                       | 242,20                                 | -                 |  |                   |                                   |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | -                    | -                       | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   | -                    | -                       | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>             | <b>390.750,00</b>    | <b>390.750,00</b>       | <b>172.037,85</b>                      | <b>44,03</b>      |  |                   |                                   |
| <b>FUNDEB</b>  |                      |                         |  |                   |  |                   |                                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |  |                   |                                   |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>2.931.920,00</b>  | <b>2.931.920,00</b>     | <b>1.225.552,71</b>                    | <b>41,80</b>      |  |                   |                                   |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)  | 1.980.000,00         | 1.980.000,00            | 909.083,77                             | 45,91             |  |                   |                                   |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 922.020,00           | 922.020,00              | 307.926,93                             | 33,40             |  |                   |                                   |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  | 200,00               | 200,00                  | 0,00                                   | 0,00              |  |                   |                                   |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                   | 1.000,00             | 1.000,00                | 207,69                                 | 20,77             |  |                   |                                   |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.6))                   | 200,00               | 200,00                  | 82,39                                  | 41,19             |  |                   |                                   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 28.500,00            | 28.500,00               | 8.251,92                               | 28,95             |  |                   |                                   |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>4.208.320,00</b>  | <b>4.208.320,00</b>     | <b>1.985.851,08</b>                    | <b>47,19</b>      |  |                   |                                   |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 4.205.320,00         | 4.205.320,00            | 1.985.193,58                           | 47,21             |  |                   |                                   |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                    | -                       | -                                      | -                 |  |                   |                                   |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 3.000,00             | 3.000,00                | 657,50                                 | 21,92             |  |                   |                                   |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                | <b>1.273.400,00</b>  | <b>1.273.400,00</b>     | <b>759.640,87</b>                      | <b>59,65</b>      |  |                   |                                   |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                      |                         |  |                   |  |                   |                                   |
| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i) |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | <b>3.306.760,00</b>  | <b>3.358.160,00</b>     | <b>3.251.486,17</b>                    | <b>96,82</b>      | <b>1.641.352,38</b>                    | <b>48,88</b>      | -                                 |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 4.660,00             | 27.660,00               | 23.952,00                              | 86,59             | 8.982,00                               | 0,00              | 14.970,00                         |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 3.302.100,00         | 3.330.500,00            | 3.227.534,17                           | 96,91             | 1.632.370,38                           | 49,01             | -                                 |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>903.560,00</b>    | <b>916.877,06</b>       | <b>892.050,70</b>                      | <b>97,29</b>      | <b>547.396,90</b>                      | <b>59,70</b>      | <b>344.653,80</b>                 |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 15.660,00            | 12.677,06               | 1.996,00                               | 15,74             | 1.996,00                               | 15,74             | -                                 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 887.900,00           | 904.200,00              | 890.054,70                             | 98,44             | 545.400,90                             | 60,32             | 344.653,80                        |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>4.210.320,00</b>  | <b>4.275.037,06</b>     | <b>4.143.536,87</b>                    | <b>96,92</b>      | <b>2.188.749,28</b>                    | <b>51,20</b>      | -                                 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | VALOR  |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO</b>   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | VALOR  |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | <b>2.188.749,28</b>  |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | 82,65  |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | 27,56  |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -0,10  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | VALOR  |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                                   |                      |                        |                     |                              |                     |                   |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                              | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i) |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100            | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |
| <b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>234.560,00</b>    | <b>81.857,06</b>       | <b>49.353,84</b>    | <b>60,29</b>                 | <b>31.383,84</b>    | <b>38,34</b>      | -  |
| <b>22.1 - Creche</b>  | <b>10.000,00</b>     | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | -                    | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 10.000,00            | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| <b>22.2 - Pré-escola</b>  | <b>224.560,00</b>    | <b>81.857,06</b>       | <b>49.353,84</b>    | <b>60,29</b>                 | <b>31.383,84</b>    | <b>38,34</b>      | -  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 20.320,00            | 40.337,06              | 25.948,00           | 64,33                        | 10.978,00           | 27,22             | -  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 204.240,00           | 41.520,00              | 23.405,84           | 56,37                        | 20.405,84           | 49,15             | -  |
| <b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>5.975.760,00</b>  | <b>5.415.811,44</b>    | <b>5.127.136,75</b> | <b>94,67</b>                 | <b>2.685.721,80</b> | <b>49,59</b>      | -  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 4.190.000,00         | 4.234.700,00           | 4.117.588,87        | 97,23                        | 2.177.771,28        | 51,43             | -  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 1.785.760,00         | 1.181.111,44           | 1.009.547,88        | 85,47                        | 507.950,52          | 43,01             | -  |
| 24- ENSINO MÉDIO  | -                    | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| 25- ENSINO SUPERIOR   | -                    | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | -                    | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| 27- OUTRAS  | -                    | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>  | <b>6.210.320,00</b>  | <b>5.497.668,50</b>    | <b>5.176.490,59</b> | <b>94,16</b>                 | <b>2.717.105,64</b> | <b>49,42</b>      | -  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | VALOR  |
| <b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | <b>759.640,87</b>  |
| <b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| <b>31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)</b>   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | <b>657,50</b>  |
| <b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| <b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| <b>34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS</b>   |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| <b>35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)</b> |                      |                        |                     |                              |                     |                   | -  |
| <b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>6</sup></b>                              |                      |                        |                     |                              |                     |                   | <b>760.298,37</b>  |
| <b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))<sup>6</sup></b>  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | <b>1.956.807,27</b>  |
| <b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>  |                      |                        |                     |                              |                     |                   | <b>30,79</b>   |
| OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE  |                      |                        |                     |                              |                     |                   |  |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                              | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i) |
|   |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100            | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   | -                    | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 159.000,00           | 165.070,00             | 151.273,98          | 91,64                        | 60.510,89           | 36,66             | -  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                    | -                      | -                   | -                            | -                   | -                 | -  |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 587.714,00           | 1.231.967,80           | 1.166.233,87        | 94,66                        | 475.321,25          | 38,58             | -  |
| <b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>                                   | <b>746.714,00</b>    | <b>1.397.037,80</b>    | <b>1.317.507,85</b> | <b>94,31</b>                 | <b>535.832,14</b>   | <b>38,35</b>      | -  |
| <b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>  | <b>6.957.034,00</b>  | <b>6.894.706,30</b>    | <b>6.493.998,44</b> | <b>94,19</b>                 | <b>3.252.937,78</b> | <b>47,18</b>      | -  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        |                     | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) |                     |                   |  |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                      |                        |                     |                              |                     |                   |  |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                      |                        |                     |                              |                     |                   |  |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                      |                        |                     |                              |                     |                   |  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  |                      | FUNDEB                 |                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO             |                     |                   |  |
| <b>46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>   |                      |                        |                     | 7,35                         |                     | 4.701,77          |  |
| <b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                      |                        |                     | 1.985.193,58                 |                     | 78.061,28         |  |
| <b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                      |                        |                     | 1.910.374,53                 |                     | 86.428,89         |  |
| 48.1 Orçamento do Exercício   |                      |                        |                     | 1.906.804,36                 |                     | 59.928,89         |  |
| 48.2 Restos a Pagar   |                      |                        |                     | 3.570,17                     |                     | 26.500,00         |  |
| <b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>  |                      |                        |                     | 657,50                       |                     | 299,58            |  |
| <b>50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>  |                      |                        |                     | 75.483,90                    |                     | -3.366,26         |  |
| <b>51- (+) Ajustes</b>  |                      |                        |                     | 171,69                       |                     | 26.748,00         |  |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 51.1 Retenções                             | 171,69           |                  |
| 51.2 Conciliação Bancária                  | -                | 300,00           |
| <b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b> | <b>75.655,59</b> | <b>23.381,74</b> |

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

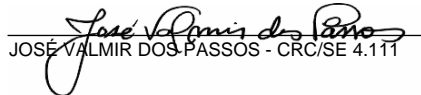
<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>   | 296.800,00           | 296.800,00              | 227.916,92          | 76,79         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 3.000,00             | 3.000,00                | -                   | -             |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                | 12.000,00            | 12.000,00               | 1.050,00            | 8,75          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                  | 80.000,00            | 80.000,00               | 127.779,85          | 159,72        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 200.000,00           | 200.000,00              | 99.087,07           | 49,54         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                               | 900,00               | 900,00                  | -                   | -             |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 900,00               | 900,00                  | -                   | -             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                            | -                    | -                       | -                   | -             |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                     | 15.359.600,00        | 15.359.600,00           | 6.127.763,53        | 39,90         |
| Cota-Parte FPM   | 10.600.000,00        | 10.600.000,00           | 4.545.418,85        | 42,88         |
| Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00                | 411,93              | 41,19         |
| Cota-Parte IPVA  | 142.500,00           | 142.500,00              | 41.259,62           | 28,95         |
| Cota-Parte ICMS  | 4.610.100,00         | 4.610.100,00            | 1.539.634,66        | 33,40         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.038,47            | 20,77         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | -                    | -                       | -                   | -             |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 1.000,00             | 1.000,00                | -                   | -             |
| Outras   | -                    | -                       | -                   | -             |
| <b>(III) = I + II</b>  | <b>15.656.400,00</b> | <b>15.656.400,00</b>    | <b>6.355.680,45</b> | <b>40,59</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 1.615.000,00        | 1.615.000,00            | 492.972,29          | 30,52         |
| Provenientes da União  | 1.587.000,00        | 1.587.000,00            | 486.946,45          | 30,68         |
| Provenientes dos Estados                                       | 28.000,00           | 28.000,00               | 6.025,84            | -             |
| Provenientes de Outros Municípios                              | -                   | -                       | -                   | -             |
| Outras Receitas do SUS   | -                   | -                       | -                   | -             |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | 12.000,00           | 12.000,00               | -                   | -             |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | -                   | -                       | -                   | -             |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | 12.000,00           | 12.000,00               | 1.370,97            | 11,42         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>1.639.000,00</b> | <b>1.639.000,00</b>     | <b>494.343,26</b>   | <b>30,16</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>2</sup> |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 3.956.700,00        | 4.042.136,18           | 4.005.166,42        | 99,09         | 2.109.906,89        | 52,20         | -  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 2.703.430,00        | 2.684.318,93           | 2.682.112,55        | 99,92         | 1.568.169,94        | 58,42         | -  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -  |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.253.270,00        | 1.357.817,25           | 1.323.053,87        | 97,44         | 541.736,95          | 39,90         | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 158.800,00          | 101.010,50             | 98.377,00           | 97,39         | 98.377,00           | 97,88         | -  |
| Investimentos  | 158.300,00          | 100.510,50             | 98.377,00           | 97,88         | 98.377,00           | 97,88         | -  |
| Inversões Financeiras                                    | -                   | -                      | -                   | -             | 0,00                | -             | -  |
| Amortização da Dívida                                    | 500,00              | 500,00                 | -                   | -             | 0,00                | -             | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>4.115.500,00</b> | <b>4.143.146,68</b>    | <b>4.103.543,42</b> | <b>99,04</b>  | <b>2.208.283,89</b> | <b>53,30</b>  | -  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO           | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>2</sup> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
|  |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IV)x100 |  |
| <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>  | -                   | -                   | -                   | -            | -                   | -            | -  |
| <b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b> | -                   | -                   | -                   | -            | -                   | -            | -  |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>  | 1.638.500,00        | 1.799.887,82        | 1.781.246,85        | 43,41        | 864.521,64          | 39,15        | -  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                              | 1.597.000,00        | 1.789.053,26        | 1.771.230,49        | 43,16        | 857.537,62          | 38,83        | -  |
| Recursos de Operações de Crédito   | -                   | -                   | -                   | -            | -                   | -            | -  |
| Outros Recursos  | 41.500,00           | 10.834,56           | 10.016,36           | 0,24         | 6.984,02            | 0,32         | -  |
| <b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>  | -                   | -                   | -                   | -            | -                   | -            | -  |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>3</sup></b>  | -                   | -                   | -                   | -            | -                   | -            | -  |
| <b>CANCELADOS<sup>4</sup></b>  | -                   | -                   | -                   | -            | -                   | -            | -  |
| <b>FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>5</sup></b>  | -                   | -                   | -                   | -            | -                   | -            | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                       | <b>1.638.500,00</b> | <b>1.799.887,82</b> | <b>1.781.246,85</b> | <b>43,41</b> | <b>864.521,64</b>   | <b>39,15</b> | -  |

|  |                     |                     |                     |              |                     |              |   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>2.477.000,00</b> | <b>2.343.258,86</b> | <b>2.322.296,57</b> | <b>56,59</b> | <b>1.343.762,25</b> | <b>60,85</b> | - |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(III ou II x 100))<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>6,7,8</sup></b> | <b>21,44</b> |
|--|--------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI/(III ou II) - (15 x III)/100)<sup>6</sup></b> | <b>6,14</b> |
|---|-------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência>  | -         | -                      | -     | -       | -                             |
| -   | -         | -                      | -     | -       | -                             |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4>  | -         | -                      | -     | -       | -                             |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>             | -         | -                      | -     | -       | -                             |
| <b>Total</b>  | -         | -                      | -     | -       | -                             |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>  | -                                       | -   | -                          |
| -   | -                                       | -   | -                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>  | -                                       | -   | -                          |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>                                   | -                                       | -   | -                          |
| <b>Total (VIII)</b>   | -                                       | -   | -                          |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>  | -                   | -   | -                          |
| -  | -                   | -   | -                          |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>  | -                   | -   | -                          |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>   | -                   | -   | -                          |
| <b>Total (IX)</b>  | -                   | -   | -                          |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m) x 100 |  |
| Atenção Básica                        | 2.827.620,00        | 3.514.275,38        | 3.487.098,65        | 84,98               | 1.861.703,93        | 84,31               | -  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.660,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 68.000,00           | 9.679,58            | 9.679,58            | 0,24                | 5.253,62            | 0,24                | 4.425,96   |
| Vigilância Sanitária                  | 63.560,00           | 44.800,00           | 44.740,00           | 1,09                | 17.859,13           | 0,81                | -  |
| Vigilância Epidemiológica             | 282.630,00          | 104.516,00          | 104.116,00          | 2,54                | 60.519,55           | 2,74                | -  |
| Alimentação e Nutrição                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -  |
| Outras Subfunções                     | 858.030,00          | 469.375,72          | 457.909,19          | 11,16               | 262.947,66          | 11,91               | -  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.115.500,00</b> | <b>4.143.646,68</b> | <b>4.103.543,42</b> | <b>100,00</b>       | <b>2.208.283,89</b> | <b>100,00</b>       | <b>4.425,96</b>  |

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "m" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "k" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

*Augusto César Aguiar Diniz*  
 AUGUSTO CÉSAR AGUIAR DINIZ

*José Valmir dos Passos*  
 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 : 2019

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

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 2019 |                    | 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) | 2020                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 Do Ente Federado          |                    |                         |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes |                    |                         | <b>NADA A DECLARAR</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |   | Até o Bimestre                                      |   |                            |
|---|---|---|---|----------------------------|
| RECEITAS  |   |   |   |                            |
| Previsão Inicial  |   |   | 20.000.000,00                           |                            |
| Previsão Atualizada   |   |   | 20.000.000,00                           |                            |
| Receitas Realizadas   |   |   | 8.241.776,32                            |                            |
| Déficit Orçamentário  | - |   | 730.847,61                              |                            |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |   |   | -                                       |                            |
| DESPESAS  |   |   |   |                            |
| Dotação Inicial   |   |   | 20.000.000,00                           |                            |
| Créditos Adicionais   |   |   | -                                       |                            |
| Dotação Atualizada  |   |   | 20.000.000,00                           |                            |
| Despesas Empenhadas   |   |   | 16.657.771,85                           |                            |
| Despesas Liquidadas   |   |   | 8.972.623,93                            |                            |
| Despesas Pagas  |   |   | 7.792.717,41                            |                            |
| Superávit Orçamentário  | - |   | 730.847,61                              |                            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  |   | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Despesas Empenhadas   |   |   | 16.657.771,85                           |                            |
| Despesas Liquidadas   |   |   | 8.972.623,93                            |                            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 |   | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Receita Corrente Líquida  |   |   | 16.813.427,68                           |                            |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |   | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Regime Geral de Previdência Social                                    |   |   | -                                       |                            |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                |   |   | -                                       |                            |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                               |   |   | -                                       |                            |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |   |   | -                                       |                            |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores                          |   |   | -                                       |                            |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                               |   |   | -                                       |                            |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                |   |   | -                                       |                            |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              |   |   | -                                       |                            |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                  |   | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b> |
|   |   | <b>(a)</b>  | <b>(b)</b>                              | <b>(b/a)</b>               |
| Resultado Nominal   |   | 16.500,00   | 1.550.346,64                            | 93,96                      |
| Resultado Primário  |   | 403.000,00  | 1.543.695,85                            | 3,83                       |



| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | <b>Inscrição</b>                           | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>     | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  |  |                                  |                      |
| Poder Executivo   | 737.513,67                                 | -                                      | 341.820,14                       | 395.693,53           |
| Poder Legislativo   | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Poder Judiciário  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Ministério Público  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Defensoria Pública  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |  |  |                                  |                      |
| Poder Executivo   | 19.617,85                                  | -                                      | 2.830,09                         | 16.787,76            |
| Poder Legislativo   | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Poder Judiciário  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Ministério Público  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Defensoria Pública  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>757.131,52</b>                          | <b>-</b>                               | <b>344.650,23</b>                | <b>412.481,29</b>    |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>  |                                  |                      |
|   |  | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 1.956.807,27                               | <18% / 25%>                            | 30,79                            |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | -  | 60%                                    | -                                |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.188.749,28                               | 60%                                    | 82,65                            |                      |
| Complementação da União ao FUNDEB   | -  | -                                      | -                                |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        |  | <b>Saldo não realizado</b>       |                      |
| Receita de Operação de Crédito  | -  |  | -                                |                      |
| Despesa de Capital Líquida  | -  |  | -                                |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   | <b>Exercício</b>                           | <b>10º Exercício</b>                   | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Regime Geral de Previdência Social  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Receitas Previdenciárias (I)  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Despesas Previdenciárias (II)   | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Receitas Previdenciárias (IV)   | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Despesas Previdenciárias (V)  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  | -  | -                                      | -                                | -                    |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        |  | <b>Saldo a Realizar</b>          |                      |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  | -  |  | -                                |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   | -  |  | -                                |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  | <b>Valor apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |                      |
|   |  | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   | 1.343.762,25                               | 15%                                    | 21,14                            |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |  |                                  |                      |
| Total das Despesas / RCL (%)  | -  |  |                                  |                      |

  
AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111