



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.769.635,80	16,17 %	14.463.144,98	49,03 %	15.036.855,02
RECEITAS CORRENTES	28.024.420,00	28.024.420,00	4.769.635,80	17,02 %	13.987.144,98	49,91 %	14.037.275,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	708.160,00	708.160,00	98.864,83	13,96 %	225.165,59	31,80 %	482.994,41
IMPOSTOS	576.600,00	576.600,00	98.545,79	17,09 %	217.993,42	37,81 %	358.606,58
TAXAS	131.560,00	131.560,00	319,04	0,24 %	7.172,17	5,45 %	124.387,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	64.868,66	16,22 %	191.126,18	47,78 %	208.873,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00	64.868,66	16,22 %	191.126,18	47,78 %	208.873,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	215.580,00	215.580,00	27.204,10	12,62 %	114.209,43	52,98 %	101.370,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	215.580,00	215.580,00	27.204,10	12,62 %	114.209,43	52,98 %	101.370,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.310.480,00	26.310.480,00	4.579.075,06	17,40 %	13.449.850,24	51,12 %	12.860.629,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.827.690,00	15.827.690,00	2.577.663,79	16,29 %	7.890.056,76	49,85 %	7.937.633,24
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.830.790,00	3.830.790,00	839.248,08	21,91 %	2.084.413,98	54,41 %	1.746.376,02
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.652.000,00	6.652.000,00	1.162.163,19	17,47 %	3.475.379,50	52,25 %	3.176.620,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.600,00	388.600,00	-376,85	-0,10 %	6.793,54	1,75 %	381.806,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	388.600,00	388.600,00	-376,85	-0,10 %	6.793,54	1,75 %	381.806,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.475.580,00	1.475.580,00	0,00	0,00 %	476.000,00	32,26 %	999.580,00
ALIENACAO DE BENS	950,00	950,00	0,00	0,00 %	226.000,00	23.789,47 %	-225.050,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	226.000,00	45.200,00 %	-225.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	450,00	450,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	450,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.035.930,00	1.035.930,00	0,00	0,00 %	250.000,00	24,13 %	785.930,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	617.310,00	617.310,00	0,00	0,00 %	250.000,00	40,50 %	367.310,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	418.620,00	418.620,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	418.620,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	438.700,00	438.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	438.700,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	438.700,00	438.700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	438.700,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.769.635,80	16,17 %	14.463.144,98	49,03 %	15.036.855,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.769.635,80	16,17 %	14.463.144,98	49,03 %	15.036.855,02
DÉFICIT (VI)					1.945.236,46		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.500.000,00	29.500.000,00	4.769.635,80		16.408.381,44		13.091.618,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.500.000,00	29.500.000,00	3.884.930,91	25.570.828,28	3.929.171,72	5.641.819,23	16.408.381,44	13.091.618,56	13.561.836,34	0,00
Despesas Correntes	26.922.009,50	26.934.901,05	3.301.032,97	23.932.370,33	3.002.530,72	5.248.045,11	15.293.774,77	11.641.126,28	12.557.967,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.571.880,72	15.407.365,97	1.307.839,49	14.963.201,30	444.164,67	3.176.523,66	9.534.962,64	5.872.403,33	7.323.575,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.344.868,78	11.527.535,08	1.993.193,48	8.969.169,03	2.558.366,05	2.071.521,45	5.758.812,13	5.768.722,95	5.234.392,10	0,00
Despesas de Capital	2.557.990,50	2.565.098,95	583.897,94	1.638.457,95	926.641,00	393.774,12	1.114.606,67	1.450.492,28	1.003.868,38	0,00
Investimentos	2.032.490,50	2.058.626,20	583.897,94	1.138.457,95	920.168,25	324.180,57	788.489,33	1.270.136,87	677.751,04	0,00
Inversões Financeiras	19.900,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	505.600,00	500.472,75	0,00	500.000,00	472,75	69.593,55	326.117,34	174.355,41	326.117,34	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.500.000,00	29.500.000,00	3.884.930,91	25.570.828,28	3.929.171,72	5.641.819,23	16.408.381,44	13.091.618,56	13.561.836,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
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
DÍVIDA CONTRATUAL	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
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.500.000,00	29.500.000,00	3.884.930,91	25.570.828,28	3.929.171,72	5.641.819,23	16.408.381,44	13.091.618,56	13.561.836,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		901.308,64	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.500.000,00	29.500.000,00	3.884.930,91	25.570.828,28	3.929.171,72	5.641.819,23	16.408.381,44	13.091.618,56	14.463.144,98	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13a edição – pág. 177

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

José Valmir dos Passos

116.567.765-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.500.000,00	29.500.000,00	3.884.930,91	25.570.828,28	100,00	3.929.171,72	5.641.819,23	16.408.381,44	100,00	13.091.618,56	0,00
LEGISLATIVA	1.447.000,00	1.447.000,00	325.857,48	1.097.201,96	4,29	349.798,04	225.202,43	676.048,88	4,12	770.951,12	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.447.000,00	1.447.000,00	325.857,48	1.097.201,96	4,29	349.798,04	225.202,43	676.048,88	4,12	770.951,12	0,00
JUDICIARIA	374.400,00	444.783,86	3.310,70	444.258,26	1,74	525,60	57.035,12	197.612,22	1,20	247.171,64	0,00
ACAO JUDICIARIA	201.000,00	217.359,61	0,00	217.359,61	0,85	0,00	17.763,72	93.013,57	0,57	124.346,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.400,00	227.424,25	3.310,70	226.898,65	0,89	525,60	39.271,40	104.598,65	0,64	122.825,60	0,00
ADMINISTRACAO	3.769.326,00	4.473.379,35	219.990,96	3.366.018,21	13,16	1.107.361,14	560.878,08	1.754.031,15	10,69	2.719.348,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.916,00	3.372.002,50	143.262,40	2.282.383,55	8,93	1.089.618,95	380.249,42	1.158.706,21	7,06	2.213.296,29	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.632.300,00	1.064.032,85	76.628,56	1.048.334,66	4,10	15.698,19	175.248,66	577.184,94	3,52	486.847,91	0,00
CONTROLE INTERNO	49.900,00	37.244,00	100,00	35.300,00	0,14	1.944,00	5.380,00	18.140,00	0,11	19.104,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.378.400,00	2.387.490,00	290.177,40	1.715.667,74	6,71	671.822,26	420.963,58	1.083.350,96	6,60	1.304.139,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.570,00	1.024.456,53	56.344,05	713.502,43	2,79	310.954,10	154.375,80	434.552,47	2,65	589.904,06	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	346.020,00	332.031,00	49.850,00	204.642,00	0,80	127.389,00	68.059,14	92.751,63	0,57	239.279,37	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.511.610,00	975.155,10	150.131,35	763.671,31	2,99	211.483,79	191.628,04	549.146,26	3,35	426.008,84	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	10.300,00	53.947,37	33.852,00	33.852,00	0,13	20.095,37	6.900,60	6.900,60	0,04	47.046,77	0,00
SAUDE	5.184.080,00	5.174.990,00	364.150,86	4.871.189,80	19,05	303.800,20	1.043.050,38	3.032.319,18	18,48	2.142.670,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.547.279,00	898.908,93	105.876,89	857.036,49	3,35	41.872,44	169.928,75	444.618,63	2,71	454.290,30	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
ATENCAO BASICA	3.173.839,00	3.688.623,17	193.403,38	3.486.863,60	13,64	201.759,57	754.512,62	2.286.449,88	13,93	1.402.173,29	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.800,00	9.600,00	4.000,00	6.400,00	0,03	3.200,00	482,45	882,45	0,01	8.717,55	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	200.900,00	106.100,00	35.870,59	54.228,61	0,21	51.871,39	21.191,77	37.357,16	0,23	68.742,84	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	89.500,00	83.691,10	5.000,00	79.431,10	0,31	4.260,00	10.225,91	37.245,99	0,23	46.445,11	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	133.900,00	388.066,80	20.000,00	387.230,00	1,51	836,80	86.708,88	225.765,07	1,38	162.301,73	0,00
EDUCACAO	9.183.580,00	8.626.417,47	1.082.309,46	7.986.873,25	31,23	639.544,22	1.933.537,88	5.285.624,07	32,21	3.340.793,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.700,00	44.478,47	0,00	12.093,35	0,05	32.385,12	46,00	11.985,35	0,07	32.493,12	0,00
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
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	16.000,00	11.000,00	5.000,00	8.700,00	0,03	2.300,00	5.000,00	8.700,00	0,05	2.300,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	334.000,00	792.361,52	109.461,90	637.452,05	2,49	154.909,47	171.943,02	271.275,22	1,65	521.086,30	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.022.522,00	5.836.368,38	683.144,10	5.422.628,24	21,21	413.740,14	1.213.236,22	3.781.285,80	23,04	2.055.082,58	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.735.158,00	1.774.307,43	284.703,46	1.738.119,61	6,80	36.187,82	515.332,64	1.156.417,70	7,05	617.889,73	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	261.200,00	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	591.000,00	167.880,00	0,00	167.880,00	0,66	0,00	27.980,00	55.960,00	0,34	111.920,00	0,00
CULTURA	736.080,00	994.867,29	373.459,50	983.455,50	3,85	11.411,79	327.900,50	937.896,50	5,72	56.970,79	0,00
DIFUSAO CULTURAL	736.080,00	994.867,29	373.459,50	983.455,50	3,85	11.411,79	327.900,50	937.896,50	5,72	56.970,79	0,00
URBANISMO	2.787.514,00	3.271.756,03	764.125,66	2.651.059,01	10,37	620.697,02	616.902,15	1.942.635,41	11,84	1.329.120,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.661.704,00	2.625.502,73	764.125,66	2.537.839,04	9,92	87.663,69	616.902,15	1.829.415,44	11,15	796.087,29	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	638.990,00	582.106,80	0,00	109.344,88	0,43	472.761,92	0,00	109.344,88	0,67	472.761,92	0,00
SERVICOS URBANOS	485.820,00	63.146,50	0,00	3.875,09	0,02	59.271,41	0,00	3.875,09	0,02	59.271,41	0,00
HABITACAO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
HABITACAO RURAL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	2.000,00	60.565,00	0,00	55.165,13	0,22	5.399,87	0,00	55.165,13	0,34	5.399,87	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	60.565,00	0,00	55.165,13	0,22	5.399,87	0,00	55.165,13	0,34	5.399,87	0,00
GESTAO AMBIENTAL	599.260,00	229.875,02	56.347,52	170.293,47	0,67	59.581,55	60.165,52	132.111,47	0,81	97.763,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.960,00	78.907,50	11.300,00	76.887,50	0,30	2.020,00	15.118,00	38.705,50	0,24	40.202,00	0,00
SERVICOS URBANOS	383.300,00	150.967,52	45.047,52	93.405,97	0,37	57.561,55	45.047,52	93.405,97	0,57	57.561,55	0,00
AGRICULTURA	369.130,00	245.701,30	69.031,34	239.130,58	0,94	6.570,72	51.646,64	134.077,72	0,82	111.623,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.800,00	229.501,30	52.831,34	222.930,58	0,87	6.570,72	51.646,64	134.077,72	0,82	95.423,58	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	38.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	520.400,00	482.095,02	247.955,10	450.362,94	1,76	31.732,08	72.215,22	271.865,06	1,66	210.229,96	0,00
ENERGIA ELETRICA	520.400,00	482.095,02	247.955,10	450.362,94	1,76	31.732,08	72.215,22	271.865,06	1,66	210.229,96	0,00
TRANSPORTE	1.109.570,00	761.946,00	4.895,30	704.981,52	2,76	56.964,48	113.190,70	375.361,18	2,29	386.584,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.080,00	759.106,00	4.895,30	704.981,52	2,76	54.124,48	113.190,70	375.361,18	2,29	383.744,82	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	60.490,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
DESPORTO E LAZER	507.260,00	397.660,91	83.319,63	335.170,91	1,31	62.490,00	89.537,48	204.165,17	1,24	193.495,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.100,00	278.419,50	36.200,00	260.219,50	1,02	18.200,00	42.417,85	129.213,76	0,79	149.205,74	0,00
TURISMO	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	107.160,00	119.241,41	47.119,63	74.951,41	0,29	44.290,00	47.119,63	74.951,41	0,46	44.290,00	0,00
LAZER	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	510.000,00	500.472,75	0,00	500.000,00	1,96	472,75	69.593,55	326.117,34	1,99	174.355,41	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	510.000,00	500.472,75	0,00	500.000,00	1,96	472,75	69.593,55	326.117,34	1,99	174.355,41	0,00



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.500.000,00	29.500.000,00	3.884.930,91	25.570.828,28	100,00	3.929.171,72	5.641.819,23	16.408.381,44	100,00	13.091.618,56	0,00

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
--	-------------	-------------



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
CEP: 49.940-000
CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

Handwritten signature of Augusto Cesar Aguiar Dinizio in black ink.

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

Handwritten signature of José Valmir dos Passos in black ink.

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3º BIMESTRE DE 2023

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	28.024.420,00	13.987.144,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	708.160,00	225.165,59
IPTU	1.200,00	0,00
ISS	300.200,00	170.939,29
ITBI	30.200,00	10.002,96
IRRF	245.000,00	37.051,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.560,00	7.172,17
Contribuições	400.000,00	191.126,18
Receita Patrimonial	215.580,00	114.209,43
Aplicações Financeiras (II)	215.580,00	114.209,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.310.480,00	13.449.850,24
Cota-Parte do FPM	10.600.000,00	6.005.758,42
Cota-Parte do ICMS	3.308.800,00	1.732.137,60
Cota-Parte do IPVA	89.760,00	58.968,66
Cota-Parte do ITR	2.080,00	106,74
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	890,75
Transferências do FUNDEB	6.953.300,00	4.173.647,41
Outras Transferências Correntes	5.354.940,00	1.478.340,66
Demais Receitas Correntes	390.200,00	6.793,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	390.200,00	6.793,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	27.808.840,00	13.872.935,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.475.580,00	476.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	950,00	226.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	950,00	226.000,00
Transferências de Capital	1.474.630,00	250.000,00
Convênios	645.740,00	0,00
Outras Transferências de Capital	828.890,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.475.580,00	476.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	29.284.420,00	14.348.935,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	29.284.420,00	14.348.935,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS (S)	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	26.939.961,05	23.932.370,33	15.293.774,77	12.557.967,96	489.128,21	111.188,60	100.438,60
Pessoal e Encargos Sociais	15.407.365,97	14.963.201,30	9.534.962,64	7.323.575,86	39.763,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.527.535,08	8.969.169,03	5.758.812,13	5.234.392,10	449.364,32	111.188,60	100.438,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.934.901,05	23.932.370,33	15.293.774,77	12.557.967,96	489.128,21	111.188,60	100.438,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.071.571,70	2.138.457,95	1.371.130,46	1.260.392,17	23.610,00	0,00	0,00
Investimentos	2.565.098,95	1.638.457,95	1.114.606,67	1.003.868,38	23.610,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	500.472,75	500.000,00	256.523,79	256.523,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.571.098,95	1.638.457,95	1.114.606,67	1.003.868,38	23.610,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.506.000,00	25.570.828,28	16.408.381,44	13.561.836,34	512.738,21	111.188,60	100.438,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.506.000,00	25.570.828,28	16.408.381,44	13.561.836,34	512.738,21	111.188,60	100.438,60
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							173.922,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XV Ia - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							173.922,40
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							300.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre 2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							114.209,43
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							288.131,83
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2022 (a)
							Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				2.751.428,42			2.336.492,48
DEDUÇÕES (XL)				-126.082,07			339.314,74
Disponibilidade de Caixa				-126.082,07			339.314,74
Disponibilidade de Caixa Bruta				2.718.858,35			3.628.509,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				1.477.555,36			964.817,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				1.367.385,06			2.324.377,67

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.877.510,49	1.997.177,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		880.332,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-138.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-512.738,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)		367.594,54
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		253.385,11
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

116.567.786-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	789.785,55	687.769,81	512.738,21	0,00	964.817,15	0,00	123.606,72	111.188,60	100.438,60	0,00	23.168,12	987.985,27
PODER EXECUTIVO	789.785,55	687.769,81	512.738,21	0,00	964.817,15	0,00	123.606,72	111.188,60	100.438,60	0,00	23.168,12	987.985,27
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	789.785,55	687.769,81	512.738,21	0,00	964.817,15	0,00	123.606,72	111.188,60	100.438,60	0,00	23.168,12	987.985,27

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 PREFEITO

116.567.786-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
CEP: 49.940-000
CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

3º BIMESTRE DE 2023

Em Reais

<u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</u>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	576.600,00		217.993,42		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00		0,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.200,00		10.002,96		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.200,00		170.939,29		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	245.000,00		37.051,17		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.252.800,00		9.747.327,26		
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00		7.507.197,82		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00		7.507.197,82		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e c	1.000.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.136.000,00		2.165.171,87		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00		1.113,40		
2.4- Cota-Parte ITR	2.600,00		133,36		
2.5- Cota-Parte IPVA	112.200,00		73.710,81		
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00		0,00		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.829.400,00		9.965.320,68		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	3.250.560,00		1.949.465,45		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.206.790,00		541.864,72		
<u>FUNDEB</u>					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.965.300,00		4.192.144,93		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.664.000,00		3.493.877,02		
6.1.1- Principal	6.652.000,00		3.475.379,50		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00		18.497,52		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	300.000,00		698.267,91		
6.3.1- Principal	300.000,00		698.267,91		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.300,00		0,00		
6.4.1- Principal	1.300,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 – 4)	3.401.440,00		1.525.914,05		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	4.192.144,93				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.349.551,94	5.987.309,86	4.192.144,93	3.404.229,43	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.854.349,77	4.839.105,35	3.542.010,32	2.832.548,49	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.337.035,15	1.336.935,15	1.000.724,91	736.957,16	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.517.314,62	3.502.170,20	2.541.285,41	2.095.591,33	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.495.202,17	1.148.204,51	650.134,61	571.680,94	0,00
10.2.1- Educação Infantil	300.653,00	272.806,46	120.959,59	90.205,85	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.194.527,50	875.398,05	529.175,02	481.475,09	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.987.309,86	4.192.144,93	3.404.229,43	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.319.944,56	3.021.131,43	2.519.254,01	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.667.365,30	1.171.013,50	884.975,42	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.495.679,35	2.560.536,25	2.117.979,48	0,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.521.739,74	1.051.129,63	768.228,86	0,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	109.585,56	109.585,56	109.585,56	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰	
	(j)		(k)	(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.934.501,45		2.560.536,25	2.560.536,25		61,08
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	349.133,96		1.051.129,63	1.051.129,63		150,53
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	104.740,19		109.585,56	109.585,56		15,69
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	419.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	643.605,31	618.750,57	311.499,99	260.600,89	0,00
20.1- Educação Infantil	136.519,28	128.378,00	34.733,20	30.247,60	0,00
20.2- Ensino Fundamental	507.086,03	490.372,57	276.766,79	230.353,29	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.161.406,31	6.774.309,49	4.671.893,98	3.833.079,38	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.774.207,43	1.738.119,61	1.156.417,70	857.410,61	0,00
21.1.1- Creche	31.040,00	31.040,00	8.072,40	7.030,80	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.743.167,43	1.707.079,61	1.148.345,30	850.379,81	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.387.198,88	5.036.189,88	3.515.476,28	2.975.668,77	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	311.499,99
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.949.465,45
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	2.260.965,44

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.224.780,09	2.260.965,44	22,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.267.340,00	266.765,77
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	647.600,00	168.830,66
31.1.1- Salário-Educação	200.100,00	63.657,58
31.1.2- PDDE	3.000,00	128,68
31.1.3- PNAE	276.000,00	104.833,44
31.1.4 - PNATE	160.900,00	21,78
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	7.600,00	189,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	413.680,00	97.935,11
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	206.060,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.633.260,22	1.380.812,82	781.979,15	651.001,85	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	617.440,23	554.687,42	434.058,58	328.681,35	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.015.719,99	826.125,40	347.920,57	322.320,50	0,00
	8.626.417,47	7.986.873,25	5.285.624,07	4.315.832,17	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.626.417,47	7.986.873,25	5.285.624,07	4.315.832,17	0,00

33.1- Despesas Correntes	7.884.401,33	7.542.161,49	4.947.892,89	4.080.441,28	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.898.935,90	5.857.907,61	3.964.787,13	3.203.399,97	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.985.465,43	1.684.253,88	983.105,76	877.041,31	0,00
33.2- Despesas de Capital	742.016,14	444.711,76	337.731,18	235.390,89	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	742.016,14	444.711,76	337.731,18	235.390,89	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		24.380,16	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	147.166,96	63.657,58	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.192.144,93	15.223,35	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.510.997,13	72.814,39	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	828.314,76	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	827.627,19	30.145,34	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	619.484,03	42.669,05	
	1.036.457,92		
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022(EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	3.191.540,10		-452.890,02
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	4.038.596,03		25.508,40
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	7.230.136,13		427.381,62
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	4.921.240,20		-306.068,30
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00		733.449,92

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO

PREFEITO

José Valmir dos Passos

116.567.786-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2023

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	576.600,00	576.600,00	217.993,42	37,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.200,00	30.200,00	10.002,96	33,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.200,00	300.200,00	170.939,29	56,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	245.000,00	245.000,00	37.051,17	15,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.252.800,00	16.252.800,00	9.747.327,26	59,97
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.507.197,82	62,56
Cota-Parte ITR	2.600,00	2.600,00	133,36	5,13
Cota-Parte IPVA	112.200,00	112.200,00	73.710,81	65,70
Cota-Parte ICMS	4.136.000,00	4.136.000,00	2.165.171,87	52,35
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.113,40	55,67
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.829.400,00	16.829.400,00	9.965.320,68	59,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.248.079,00	2.177.226,58	2.158.886,46	99,16	1.361.365,92	62,53	980.866,46	45,05	0,00
Despesas Correntes	1.247.479,00	2.171.626,58	2.153.893,54	99,18	1.356.373,00	62,46	975.873,54	44,94	0,00
Despesas de Capital	600,00	5.600,00	4.992,92	89,16	4.992,92	89,16	4.992,92	89,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.400,00	6.500,00	6.000,00	92,31	482,45	7,42	482,45	7,42	0,00
Despesas Correntes	4.800,00	6.500,00	6.000,00	92,31	482,45	7,42	482,45	7,42	0,00
Despesas de Capital	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	32.900,00	53.100,00	52.316,81	98,53	35.613,36	0,00	35.291,97	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.800,00	53.100,00	52.316,81	98,53	35.613,36	0,00	35.291,97	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	80.991,10	79.431,10	98,07	37.245,99	45,99	27.896,72	34,44	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	80.991,10	79.431,10	98,07	37.245,99	45,99	27.896,72	34,44	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	87.500,00	387.966,80	387.230,00	99,81	225.765,07	58,19	157.301,54	40,55	0,00
Despesas Correntes	87.100,00	387.966,80	387.230,00	99,81	225.765,07	58,19	157.301,54	40,55	0,00
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.098.041,00	884.808,93	849.425,25	96,00	439.995,39	49,73	341.334,09	38,58	0,00
Despesas Correntes	979.000,50	884.808,93	849.425,25	96,00	439.995,39	49,73	341.334,09	38,58	0,00
Despesas de Capital	119.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.477.920,00	3.590.593,41	3.533.289,62	98,40	2.100.468,18	58,50	1.543.173,23	42,98	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.533.289,62	2.100.468,18	1.543.173,23

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.408.846,53	1.976.025,09	1.418.730,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.494.798,10	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.494.798,10	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		481.226,99	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,83	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (2023)	(h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023						
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00		0,00	0,00	0,00	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.824.340,00	2.824.340,00	514.040,51	18,20

Proveniente da União	2.800.450,00	2.800.450,00	508.767,90	18,17
Proveniente dos Estados	23.890,00	23.890,00	5.272,61	22,07
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	314.740,00	314.740,00	29.079,67	9,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.139.080,00	3.139.080,00	543.120,18	17,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.925.760,00	1.511.396,59	1.327.977,14	87,86	925.083,96	61,21	831.192,98	55,00	0,00
Despesas Correntes	1.919.660,00	1.416.284,02	1.234.964,57	87,20	832.071,39	58,75	738.180,41	52,12	0,00
Despesas de Capital	6.100,00	95.112,57	93.012,57	97,79	93.012,57	97,79	93.012,57	97,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.400,00	3.100,00	400,00	12,90	400,00	12,90	400,00	12,90	0,00
Despesas Correntes	28.600,00	3.100,00	400,00	12,90	400,00	12,90	400,00	12,90	0,00
Despesas de Capital	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	168.000,00	53.000,00	1.911,80	3,61	1.743,80	3,29	1.743,80	3,29	0,00
Despesas Correntes	167.900,00	53.000,00	1.911,80	3,61	1.743,80	3,29	1.743,80	3,29	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	83.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	83.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	46.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	453.100,00	14.100,00	7.611,24	53,98	4.623,24	32,79	4.623,24	32,79	0,00
Despesas Correntes	74.780,00	14.100,00	7.611,24	53,98	4.623,24	32,79	4.623,24	32,79	0,00
Despesas de Capital	378.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.706.160,00	1.584.396,59	1.337.900,18	84,44	931.851,00	58,81	837.960,02	52,89	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.173.839,00	3.688.623,17	3.486.863,60	94,53	2.286.449,88	61,99	1.812.059,44	49,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	34.800,00	9.600,00	6.400,00	66,67	882,45	9,19	882,45	9,19	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.900,00	106.100,00	54.228,61	51,11	37.357,16	35,21	37.035,77	34,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	89.500,00	83.691,10	79.431,10	94,91	37.245,99	44,50	27.896,72	33,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	133.900,00	388.066,80	387.230,00	0,00	225.765,07	0,00	157.301,54	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.551.141,00	898.908,93	857.036,49	95,34	444.618,63	49,46	345.957,33	38,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.184.080,00	5.174.990,00	4.871.189,80	94,13	3.032.319,18	58,60	2.381.133,25	46,01	0,00

Notas:

¹Nos 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.

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
PREFEITO

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL								
			Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

NOTA:

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 PREFEITO

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.500.000,00
Previsão Atualizada	29.500.000,00
Receitas Realizadas	14.463.144,98
Déficit Orçamentário	1.945.236,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.500.000,00
Dotação Atualizada	29.500.000,00
Despesas Empenhadas	25.570.828,28
Despesas Liquidadas	16.408.381,44
Despesas Pagas	13.561.836,34
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.570.828,28
Despesas Liquidadas	16.408.381,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.999.305,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.299.305,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.142.345,86



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)	300.000,00	173.922,40	0,58	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)	-138.000,00	880.332,75	-6,38	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.477.555,36	0,00	512.738,21	964.817,15
Poder Executivo	1.477.555,36	0,00	512.738,21	964.817,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	123.606,72	0,00	100.438,60	23.168,12
Poder Executivo	123.606,72	0,00	100.438,60	23.168,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.260.965,44	25,00		22,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.560.536,25	70,00		61,08
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.051.129,63	50,00		150,53
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	109.585,56	50,00		15,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		1.638.457,95		926.641,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



PREFEITURA MUN DE MALHADA DOS BOIS
 CONJ. MARIA ROSA - RUA .C , 112, CENTRO
 CEP: 49.940-000
 CNPJ: 13.115.993/0001-99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	226.000,00	-225.050,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.976.025,09	15,00	19,83	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Augusto Cesar Aguiar Dinizio

609.186.085-20 - AUGUSTO CESAR AGUIAR DINIZIO
 PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE