

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.230.500,00	26.230.500,00	5.701.344,69	21,74	32.765.535,71	124,91	-6.535.035,71
RECEITAS CORRENTES	24.776.100,00	24.776.100,00	5.701.344,69	23,01	32.765.535,71	132,25	-7.989.435,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	806.856,17	806.856,17	241.866,81	29,98	1.184.655,79	146,82	-377.799,62
Impostos	747.181,17	747.181,17	239.162,39	32,01	1.160.880,63	155,37	-413.699,46
Impostos sobre o Patrimônio	106.403,18	106.403,18	16.471,22	15,48	23.821,17	22,39	82.582,01
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	355.276,54	355.276,54	164.776,73	46,38	787.572,15	221,68	-432.295,61
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	275.401,45	275.401,45	57.914,44	21,03	349.487,31	126,90	-74.085,86
Outros Impostos	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Taxas	59.675,00	59.675,00	2.704,42	4,53	23.775,16	39,84	35.899,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.475,00	39.475,00	2.120,00	5,37	12.795,29	32,41	26.679,71
Taxas pela Prestação de Serviços	20.200,00	20.200,00	584,42	2,89	10.979,87	54,36	9.220,13
CONTRIBUIÇÕES	231.027,40	231.027,40	48.793,10	21,12	218.762,66	94,69	12.264,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.027,40	231.027,40	48.793,10	21,12	218.762,66	94,69	12.264,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.027,40	231.027,40	48.793,10	21,12	218.762,66	94,69	12.264,74
RECEITA PATRIMONIAL	77.214,50	77.214,50	80.438,23	104,18	416.426,32	539,31	-339.211,82
Valores Mobiliários	74.639,00	74.639,00	80.438,23	107,77	416.426,32	557,92	-341.787,32
Juros e Correções Monetárias	73.629,00	73.629,00	80.438,23	109,25	416.426,32	565,57	-342.797,32
Outros Valores Mobiliários	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.575,50	2.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,50
Outras Receitas Patrimoniais	2.575,50	2.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,50
RECEITA DE SERVIÇOS	8.188,07	8.188,07	0,00	0,00	120.010,00	1.465,67	-111.821,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.925,57	6.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.925,57	6.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,57
Outros Serviços	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00	120.010,00	9.505,74	-118.747,50
Outros Serviços	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00	120.010,00	9.505,74	-118.747,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.523.416,67	23.523.416,67	5.330.246,55	22,66	30.825.680,94	131,04	-7.302.264,27
Transferências da União e de suas Entidades	16.213.855,60	16.213.855,60	3.619.756,37	22,33	19.531.147,42	120,46	-3.317.291,82
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.777.011,71	9.777.011,71	1.765.484,25	18,06	10.273.611,14	105,08	-496.599,43
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	217.313,98	217.313,98	67.339,47	30,99	468.433,92	215,56	-251.119,94
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.182.415,43	2.182.415,43	339.884,12	15,57	2.080.166,34	95,31	102.249,09
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	835.189,30	835.189,30	87.112,33	10,43	409.418,84	49,02	425.770,46
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	2.173.725,42	2.173.725,42	1.328.633,04	61,12	6.070.990,46	279,29	-3.897.265,04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	443.179,76	443.179,76	28.696,92	6,48	213.173,98	48,10	230.005,78
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	184.020,00	184.020,00	2.606,24	1,42	15.352,74	8,34	168.667,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.642.617,18	2.642.617,18	485.613,49	18,38	4.589.783,75	173,68	-1.947.166,57
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.066.307,02	2.066.307,02	448.350,67	21,70	2.407.907,07	116,53	-341.600,05
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.696,00	9.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	203.038,28	203.038,28	28.302,30	13,94	141.782,51	69,83	61.255,77
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	2.010.741,65	1.098,77	-1.827.741,65
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	180.575,88	180.575,88	8.960,52	4,96	29.352,52	16,25	151.223,36

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



Transferências de Outras Instituições Públicas	4.666.943,89	4.666.943,89	1.224.876,69	26,25	6.704.749,77	143,66	-2.037.805,88
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.666.943,89	4.666.943,89	1.224.876,69	26,25	6.704.749,77	143,66	-2.037.805,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.397,19	129.397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129.397,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.897,19	78.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78.897,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.897,19	78.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78.897,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Indenizações	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Restituições	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Ressarcimentos	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.454.400,00	1.454.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Alienação de Bens Imóveis	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.252.400,00	1.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	757.500,00	757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	444.400,00	444.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	141.400,00	141.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
Demais Transferências de Capital	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Outras Transferências de Capital	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.230.500,00	26.230.500,00	5.701.344,69	21,74	32.765.535,71	124,91	-6.535.035,71
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.230.500,00	26.230.500,00	5.701.344,69	21,74	32.765.535,71	124,91	-6.535.035,71
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	-3.099.367,22	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.230.500,00	26.230.500,00	5.701.344,69	21,74	29.666.168,49	113,10	-6.535.035,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.230.500,00	37.212.680,30	6.994.987,72	36.674.696,21	537.984,09	7.672.750,49	35.864.902,93	1.347.777,37	33.673.896,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.251.514,51	34.139.631,95	6.297.337,72	33.647.345,27	492.286,68	6.948.974,98	32.843.937,21	1.295.694,74	30.827.461,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.639.751,04	16.138.323,35	3.444.019,28	15.942.362,57	195.960,78	3.711.641,83	15.783.948,84	354.374,51	15.555.731,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.531.763,47	18.001.308,60	2.853.318,44	17.704.982,70	296.325,90	3.237.333,15	17.059.988,37	941.320,23	15.271.729,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.633.585,49	3.073.048,35	697.650,00	3.027.350,94	45.697,41	723.775,51	3.020.965,72	52.082,63	2.846.434,52	0,00
INVESTIMENTOS	4.037.251,64	2.465.677,50	451.700,00	2.419.980,94	45.696,56	477.372,62	2.413.669,37	52.008,13	2.239.138,17	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	596.333,85	607.370,85	245.950,00	607.370,00	0,85	246.402,89	607.296,35	74,50	607.296,35	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.230.500,00	37.212.680,30	6.994.987,72	36.674.696,21	537.984,09	7.672.750,49	35.864.902,93	1.347.777,37	33.673.896,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI)	26.230.500,00	37.212.680,30	6.994.987,72	36.674.696,21	537.984,09	7.672.750,49	35.864.902,93	1.347.777,37	33.673.896,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.230.500,00	37.212.680,30	6.994.987,72	36.674.696,21	537.984,09	7.672.750,49	35.864.902,93	1.347.777,37	33.673.896,27	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, Emissão: 30/11/2022, às 16:04:28.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesorreiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% b/total b		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% d/total d		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.230.500,00	37.212.680,30	6.994.987,72	36.674.696,21	100,00	537.984,09	7.672.750,49	35.864.902,93	100,00	1.347.777,37	0,00
LEGISLATIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	42.445,83	973.841,09	2,66	126.158,91	191.279,61	929.335,35	2,59	170.664,65	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	42.445,83	973.841,09	2,66	126.158,91	191.279,61	929.335,35	2,59	170.664,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.423.868,83	7.614.811,83	1.735.437,22	7.549.418,02	20,58	65.393,81	1.767.096,38	7.241.403,46	20,19	373.408,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.197.534,98	6.837.130,98	1.450.987,22	6.771.738,02	18,46	65.392,96	1.482.102,72	6.464.074,22	18,02	373.056,76	0,00
Administração Financeira	936.333,85	777.680,85	284.450,00	777.680,00	2,12	0,85	284.993,66	777.329,24	2,17	351,61	0,00
Atenção Básica	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	31.660,00	3.000,00	31.660,00	0,09	0,00	3.467,22	30.713,81	0,09	946,19	0,00
Defesa Civil	60.000,00	31.660,00	3.000,00	31.660,00	0,09	0,00	3.467,22	30.713,81	0,09	946,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.720.269,64	1.021.841,28	184.006,88	916.940,32	2,50	104.900,96	210.440,75	870.322,45	2,43	151.518,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	637.000,00	485.112,64	101.170,49	424.050,93	1,16	61.061,71	115.914,58	391.514,80	1,09	93.597,84	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.775,00	105.495,00	13.151,61	100.421,61	0,27	5.073,39	16.731,26	99.988,83	0,28	5.506,17	0,00
Assistência Comunitária	811.494,64	431.233,64	69.684,78	392.467,78	1,07	38.765,86	77.794,91	378.818,82	1,06	52.414,82	0,00
Infraestrutura Urbana	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	5.067.987,99	8.452.727,04	1.476.137,59	8.314.221,07	22,67	138.505,97	1.714.718,75	8.059.594,50	22,47	393.132,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.517.738,56	1.966.836,56	239.799,48	1.910.142,91	5,21	56.693,65	308.796,33	1.816.067,14	5,06	150.769,42	0,00
Atenção Básica	2.024.515,00	3.108.868,00	644.823,20	3.078.556,80	8,39	30.311,20	665.865,20	3.017.795,28	8,41	91.072,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.061.734,43	3.013.653,48	534.214,91	2.965.503,48	8,09	48.150,00	681.249,52	2.867.180,69	7,99	146.472,79	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,19	0,00	0,00	67.016,21	0,19	983,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	414.000,00	295.369,00	57.300,00	292.017,88	0,80	3.351,12	58.807,70	291.535,18	0,81	3.833,82	0,00
EDUCAÇÃO	9.123.687,54	16.178.130,51	3.175.143,20	16.097.993,14	43,89	80.137,37	3.298.556,68	15.972.645,18	44,54	205.485,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	603.197,00	4.719.332,30	1.007.867,15	4.701.498,70	12,82	17.833,60	1.013.791,04	4.672.568,25	13,03	46.764,05	0,00
Educação Infantil	150.000,00	898,29	0,00	0,00	0,00	898,29	0,00	0,00	0,00	898,29	0,00
Educação Básica	8.370.490,54	11.457.899,92	2.167.276,05	11.396.494,44	31,07	61.405,48	2.284.765,64	11.300.076,93	31,51	157.822,99	0,00
CULTURA	1.160.360,00	1.191.570,33	44.150,00	1.181.060,40	3,22	10.509,93	132.181,00	1.169.763,41	3,26	21.806,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.200,00	151.580,00	28.215,00	145.580,00	0,40	6.000,00	46.817,00	136.827,25	0,38	14.752,75	0,00
Difusão Cultural	966.160,00	1.039.990,33	15.935,00	1.035.480,40	2,82	4.509,93	85.364,00	1.032.936,16	2,88	7.054,17	0,00

URBANISMO	1.012.161,00	849.263,53	162.550,00	847.913,36	2,31	1.350,17	167.329,49	847.072,42	2,36	2.191,11	0,00
Infraestrutura Urbana	1.012.161,00	849.263,53	162.550,00	847.913,36	2,31	1.350,17	167.329,49	847.072,42	2,36	2.191,11	0,00
SANEAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	580.000,00	600.423,00	161.217,00	589.396,03	1,61	11.026,97	176.898,07	572.017,70	1,59	28.405,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	564.983,00	161.217,00	553.956,03	1,51	11.026,97	176.898,07	536.602,80	1,50	28.380,20	0,00
Extensão Rural	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	210.000,00	35.440,00	0,00	35.440,00	0,10	0,00	0,00	35.414,90	0,10	25,10	0,00
ENERGIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	76.765,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5,24	84,57	0,00	15,43	0,00
Infraestrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	26.765,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5,24	84,57	0,00	15,43	0,00
DESPORTO E LAZER	220.000,00	172.152,78	10.900,00	172.152,78	0,47	0,00	10.777,30	171.950,08	0,48	202,70	0,00
Desporto Comunitário	220.000,00	172.152,78	10.900,00	172.152,78	0,47	0,00	10.777,30	171.950,08	0,48	202,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.230.500,00	37.212.680,30	6.994.987,72	36.674.696,21	100,00	537.984,09	7.672.750,49	35.864.902,93	100,00	1.347.777,37	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, Emissão: 30/11/2022, às 16:05:44, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2022, às 16:05:44.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último binestre

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesorreiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesoureiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
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 Previdenciária 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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 Previdenciária 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) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O 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	RECEITAS REALIZADAS
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 Previdenciária 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 Previdenciária 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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - X2)	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				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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				

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesoureiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Até o Bimestre 2022						Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
		(a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	24.776.100,00							32.765.535,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	806.856,17							1.184.655,79
IPTU	77.486,00							18.735,17
ISS	275.401,45							349.487,31
ITBI	23.885,18							5.086,00
IRRF	52.633,96							755.183,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	377.449,58							56.163,88
Contribuições	231.027,40							218.762,66
Receita Patrimonial	77.214,50							416.426,32
Aplicações Financeiras (II)	73.629,00							416.426,32
Outras Receitas Patrimoniais	3.585,50							0,00
Transferências Correntes	23.523.416,67							30.825.680,94
Cota-Parte do FPM	11.965.513,76							12.661.688,61
Cota-Parte do ICMS	2.273.455,04							2.613.624,84
Cota-Parte do IPVA	160.813,01							267.850,56
Cota-Parte do ITR	126,78							1.685,98
Transferências da LC 87/1996	5.050,00							0,00
Transferências da LC 61/1989	21.427,47							14.266,57
Transferências do FUNDEB	6.840.669,31							12.775.740,23
Outras Transferências Correntes	2.256.361,30							2.490.824,15
Demais Receitas Correntes	137.585,26							120.010,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00							0,00
Receitas Correntes Restantes	137.585,26							120.010,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.702.471,00							32.349.109,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.454.400,00							0,00
Operações de Crédito (VI)	101.000,00							0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00							0,00
Alienação de Bens	101.000,00							0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00							0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00							0,00
Outras Alienações de Bens	101.000,00							0,00
Transferências de Capital	1.252.400,00							0,00
Convênios	0,00							0,00
Outras Transferências de Capital	1.252.400,00							0,00
Outras Receitas de Capital	0,00							0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00							0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00							0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.353.400,00							0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.055.871,00							32.349.109,39
		Até o Bimestre 2022						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADAS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.139.631,95	33.647.345,27	32.843.937,21	30.827.461,75	66.513,88	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	16.138.323,35	15.942.362,57	15.783.948,84	15.555.731,78	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	18.001.308,60	17.704.982,70	17.059.988,37	15.271.729,97	66.513,88	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	18.001.308,60	17.704.982,70	17.059.988,37	15.271.729,97	66.513,88	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.139.631,95	33.647.345,27	32.843.937,21	30.827.461,75	66.513,88	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.073.048,35	3.027.350,94	3.020.965,72	2.846.434,52	127.288,27	0,00	0,00	
Investimentos	2.465.677,50	2.419.980,94	2.413.669,37	2.239.138,17	127.288,27	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	607.370,85	607.370,00	607.296,35	607.296,35	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.465.677,50	2.419.980,94	2.413.669,37	2.239.138,17	127.288,27	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.605.309,45	36.067.326,21	35.257.606,58	33.066.599,92	193.802,15	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-911.292,68	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00				

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				416.426,32		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				0,00		
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				-494.866,36		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
		Em 31/Dez/2021 (a)		Em 5º Bimestre (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		6.153.987,96		5.546.691,61		
DEDUÇÕES (XXIX)		4.904.605,27		3.830.013,33		
Disponibilidade de Caixa		4.738.373,89		3.830.013,33		
Disponibilidade de Caixa bruta		5.017.183,15		4.369.999,56		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		193.802,15		0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.007,11		539.986,23		
Demais Haveres Financeiros		166.231,38		0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		1.249.382,69		1.716.678,28		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				-467.295,59		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				193.802,15		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)				0,00		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)				0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)				0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)				0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				-661.097,74		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)				-1.077.524,06		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00		
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00		
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	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
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, Emissão: 30/11/2022, às 16:09:14, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2022, às 16:09:14.

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesoureiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A OUTUBRO) - 5º BIMESTRE de 2022

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	193.802,15	193.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	193.802,15	193.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS	0,00	135.022,27	135.022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MALHADA DE PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DE PEDRAS	0,00	37.713,48	37.713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MALHADA DE PEDRAS	0,00	21.066,40	21.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	193.802,15	193.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, Emissão: 30/11/2022, às 16:14:27, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2022, às 16:14:27.

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesoureiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	732.049,17			1.160.880,63	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	77.486,00			18.735,17	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.885,18			5.086,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	275.401,45			349.487,31	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	355.276,54			787.572,15	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.421.336,06			15.559.116,56	
2.1- Cota-Parte FPM	11.965.513,76			12.661.688,61	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.043.017,38			12.056.483,53	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	922.496,38			605.205,08	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.273.455,04			2.613.624,84	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.427,47			14.266,57	
2.4- Cota-Parte ITR	126,78			1.685,98	
2.5- Cota-Parte IPVA	160.813,01			267.850,56	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.153.385,23			16.719.997,19	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.699.767,94			2.990.782,30	
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))	1.088.578,37			1.189.217,00	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.689.567,89			6.815.216,43	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.689.567,89			6.815.216,43	
6.1.1- Principal	4.666.943,89			6.704.749,77	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.624,00			110.466,66	
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	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.967.175,95			3.713.967,47	
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)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.843.424,21	10.837.750,00	10.833.195,77	10.833.195,77	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.843.424,21	10.837.750,00	10.833.195,77	10.833.195,77	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.657.875,07	1.654.733,35	1.587.930,51	1.547.347,59	0,00
11.1- Educação Infantil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.657.375,07	1.654.733,35	1.587.930,51	1.547.347,59	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.501.299,28	12.492.483,35	12.421.126,28	12.380.543,36	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.837.750,00	10.833.195,77	10.833.195,77	4.554,23	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.243.892,54	15.124.989,48	14.895.965,02	118.903,06	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.770.651,50	10.833.195,77	10.833.195,77	158,96		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	681.521,64	-8.309.773,05	-8.309.773,05	-121,93		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.793.099,46	2.751.409,19	2.703.863,20	2.515.421,66	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.793.099,46	2.751.409,19	2.703.863,20	2.515.421,66	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						17.828.852,68
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.713.967,47
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						14.114.885,21
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.179.999,30	14.114.885,21	84,42			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	996.789,30		460.471,72			
35.1- Salário-Educação	299.017,04		247.525,57			
35.2- PDDE	0,00		0,00			
35.3- PNAE	393.170,38		186.498,00			
35.4 - PNATE	145.526,88		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	159.075,00		26.448,15			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	203.515,00		3.137,81			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	197.113,98		298.407,88			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	101.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO – (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.498.418,28		762.017,41			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.788.556,84	15.715.843,14	15.591.205,21	15.214.766,15	124.637,93
47.1- Despesas Correntes	14.796.216,74	14.734.511,89	14.611.886,76	14.255.964,00	122.625,13
47.1.1- Pessoal Ativo	10.491.350,54	10.486.000,00	10.481.455,80	10.481.455,80	4.544,20
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.304.866,20	4.248.511,89	4.130.430,96	3.774.508,20	118.080,93
47.2- Despesas de Capital	992.340,10	981.331,25	979.318,45	958.802,15	2.012,80
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	992.340,10	981.331,25	979.318,45	958.802,15	2.012,80
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		267.931,08			199.810,27
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		31.158.240,78			507.895,41
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		30.458.333,37			297.555,94
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		967.838,49			410.149,74
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		967.838,49			410.149,74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, Emissão: 30/11/2022, às 16:15:02, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2022, às 16:15:02.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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 vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesoureiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	732.049,17	732.049,17	1.160.880,63	158,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.486,00	77.486,00	18.735,17	24,18
IPTU	77.486,00	77.486,00	18.735,17	24,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.885,18	23.885,18	5.086,00	21,29
ITBI	23.885,18	23.885,18	5.086,00	21,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	275.401,45	275.401,45	349.487,31	126,90
ISS	275.401,45	275.401,45	349.487,31	126,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	355.276,54	355.276,54	787.572,15	221,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.498.839,68	13.498.839,68	14.953.911,48	110,78
Cota-Parte FPM	11.043.017,38	11.043.017,38	12.056.483,53	109,18
Cota-Parte ITR	126,78	126,78	1.685,98	1.329,85
Cota-Parte IPVA	160.813,01	160.813,01	267.850,56	166,56
Cota-Parte ICMS	2.273.455,04	2.273.455,04	2.613.624,84	114,96
Cota-Parte IPI-Exportação	21.427,47	21.427,47	14.266,57	66,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.230.888,85	14.230.888,85	16.114.792,11	113,24

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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	439.000,00	425.913,00	400.631,50	94,06	395.145,60	92,78	367.645,60	86,32	0,00
Despesas Correntes	344.000,00	425.413,00	400.631,50	94,17	395.145,60	92,89	367.645,60	86,42	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	443.780,72	2.396.156,77	2.384.773,82	99,52	2.291.883,46	95,65	2.076.944,73	86,68	0,00
Despesas Correntes	433.780,72	2.392.156,77	2.382.363,82	99,59	2.289.473,46	95,71	2.074.534,73	86,72	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	4.000,00	2.410,00	60,25	2.410,00	60,25	2.410,00	60,25	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	137.000,00	7.450,00	6.050,00	81,21	5.823,28	78,16	5.823,28	78,16	0,00
Despesas Correntes	127.000,00	7.450,00	6.050,00	81,21	5.823,28	78,16	5.823,28	78,16	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	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)	1.095.738,56	1.801.536,56	1.758.292,91	97,60	1.668.899,63	92,64	1.495.855,77	83,03	0,00
Despesas Correntes	1.038.738,56	1.799.944,56	1.757.692,91	97,65	1.668.899,63	92,72	1.495.855,77	83,11	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	1.592,00	600,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.125.519,28	4.631.056,33	4.549.748,23	98,24	4.361.751,97	94,18	3.946.269,38	85,21	0,00

APURAÇÃO 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)	4.549.748,23	4.361.751,97	3.946.269,38
(-) 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)	4.549.748,23	4.361.751,97	3.946.269,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.417.218,82	2.417.218,82	2.417.218,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.132.529,41	1.944.533,15	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,23	27,07	24,49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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 Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
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 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.577.353,71	2.577.353,71	2.221.948,85	86,21
Provenientes da União	2.131.915,43	2.131.915,43	2.080.166,34	97,57
Provenientes dos Estados	445.438,28	445.438,28	141.782,51	31,83
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.577.353,71	2.577.353,71	2.221.948,85	86,21

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.585.515,00	2.682.955,00	2.677.925,30	99,81	2.622.649,68	97,75	2.461.953,72	91,76	0,00
Despesas Correntes	1.352.000,00	2.581.255,00	2.576.225,30	99,81	2.521.039,86	97,67	2.461.953,72	95,38	0,00
Despesas de Capital	233.515,00	101.700,00	101.700,00	100,00	101.609,82	99,91	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	617.953,71	617.496,71	580.729,66	94,05	575.297,23	93,17	526.358,52	85,24	0,00
Despesas Correntes	595.000,00	616.091,00	580.729,66	94,26	575.297,23	93,38	526.358,52	85,44	0,00
Despesas de Capital	22.953,71	1.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	67.016,21	98,55	67.016,21	98,55	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	40.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	67.016,21	98,55	67.016,21	98,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	277.000,00	287.919,00	285.967,88	99,32	285.711,90	99,23	285.711,90	99,23	0,00
Despesas Correntes	267.000,00	287.919,00	285.967,88	99,32	285.711,90	99,23	285.711,90	99,23	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	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)	422.000,00	165.300,00	151.850,00	91,86	147.167,51	89,03	147.167,51	89,03	0,00
Despesas Correntes	392.000,00	165.300,00	151.850,00	91,86	147.167,51	89,03	147.167,51	89,03	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	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)	2.942.468,71	3.821.670,71	3.764.472,84	98,50	3.697.842,53	96,76	3.488.207,86	91,27	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.024.515,00	3.108.868,00	3.078.556,80	99,03	3.017.795,28	97,07	2.829.599,32	91,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.061.734,43	3.013.653,48	2.965.503,48	98,40	2.867.180,69	95,14	2.603.303,25	86,38	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	67.016,21	98,55	67.016,21	98,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	414.000,00	295.369,00	292.017,88	98,87	291.535,18	98,70	291.535,18	98,70	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)	1.517.738,56	1.966.836,56	1.910.142,91	97,12	1.816.067,14	92,33	1.643.023,28	83,54	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.067.987,99	8.452.727,04	8.314.221,07	98,36	8.059.594,50	95,35	7.434.477,24	87,95	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.942.468,71	3.821.670,71	3.764.472,84	98,50	3.697.842,53	96,76	3.488.207,86	91,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.125.519,28	4.631.056,33	4.549.748,23	98,24	4.361.751,97	94,18	3.946.269,38	85,21	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, Emissão: 30/11/2022, às 16:16:26, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2022, às 16:16:26.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesorreiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	27.645.608,73	39.350.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, Emissão: 30/11/2022, às 16:25:34, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2022, às 16:25:34.

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesoreroiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - 027103/O-5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		26.230.500,00			
Previsão Atualizada		26.230.500,00			
Receitas Realizadas		32.765.535,71			
Deficit Orçamentário		3.099.367,22			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		26.230.500,00			
Créditos Adicionais		24.736.319,63			
Dotação Atualizada		37.212.680,30			
Despesas Empenhadas		36.674.696,21			
Despesas Liquidadas		35.864.902,93			
Despesas Pagas		33.673.896,27			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		36.674.696,21			
Despesas Liquidadas		35.864.902,93			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		39.350.553,82			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.350.553,82			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.350.553,82			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-494.866,36	-49.486.636,00	
Resultado Primário		0,00	-911.292,68	-91.129.268,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		193.802,15	0,00	193.802,15	0,00
Poder Executivo		193.802,15	0,00	193.802,15	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193.802,15	0,00	193.802,15	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 $\geq 18\% / 25\%$ das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.114.885,21	$\geq 18\% / 25\%$	84,42		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.770.651,50	70%	158,96		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	101.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.027.350,94	45.697,41		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.361.751,97	15,00	27,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS, Emissão:30/11/2022, às 16:42:58, Assinado Digitalmente no dia 30/11/2022, às 16:42:58.

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 737.106.105-59

ERASMO KACIO DIAS DE AGUIAR
Tesoureiro
CPF : 041.098.015-32

MHONIA SARA SOUSA DE JESUS
Contador(a)
Req. Prof.: CRC - 027103/O-5