



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADOR**

OFÍCIO N.º 59

MALHADOR/SE, 27 DE MAIO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 2º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de MALHADOR, relativa ao segundo bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 778.574.705-97

**Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MALHADOR**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de MALHADOR, relativo ao segundo bimestre do ano de 2020, foi publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

MALHADOR, 27 de maio de 2020


ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 778.574.705-97

RECEITAS DE CAPITAL	1.105.070,00	351.766,33	30%	351.766,33	30%	833.303,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	1.175.070,00	351.766,33	30%	351.766,33	30%	823.303,67
Transferência da União e de suas Entidades	1.124.000,00	326.966,33	29%	326.966,33	29%	797.033,67
Transferências do Estado e suas Entidades	51.070,00	24.800,00	49%	24.800,00	49%	26.270,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Inequalização do Capital Social	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000.000,00	4.474.268,65	14%	10.039.994,67	30%	22.960.005,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.000.000,00	4.474.268,65	14%	10.039.994,67	30%	22.960.005,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.000.000,00	4.474.268,65	14%	10.039.994,67	30%	22.960.005,33
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	4.474.268,65	14%	10.039.994,67	30%	22.960.005,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						

80 MP
 EP

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g-b)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.000.000,00	33.000.000,00	1.319.783,70	35.485.413,35	7.514.586,65	8.689.946,78	24.310.053,22	8.148.631,14		
DESPESAS CORRENTES	30.519.476,00	30.596.103,38	1.261.281,38	35.023.411,19	5.572.692,19	8.368.922,68	22.227.180,70	7.854.769,94		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.353.460,00	21.447.214,68	561.336,87	19.579.863,94	1.867.350,74	6.281.467,75	15.165.746,93	6.281.467,75		
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.163.816,00	9.146.688,70	699.944,51	5.443.547,25	3.703.141,45	2.087.454,93	7.059.233,77	1.573.302,19		
DESPESAS DE CAPITAL	2.314.621,00	2.237.993,62	58.502,32	462.002,16	1.775.991,46	180.870,66	1.916.969,52	293.861,20		
INVESTIMENTOS	1.711.701,00	1.635.073,62	58.502,32	162.002,16	1.473.071,46	70.040,76	1.554.640,88	53.269,84		
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.500,00	600.500,00	0,00	300.000,00	300.500,00	110.829,90	359.908,64	240.591,36		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.903,00	165.903,00	0,00	0,00	165.903,00	0,00	165.903,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.000.000,00	33.000.000,00	1.319.783,70	35.485.413,35	7.514.586,65	8.689.946,78	24.310.053,22	8.148.631,14		
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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		
Dívida Mobiliária	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		
Amortização da Dívida Externa	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		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)	33.000.000,00	33.000.000,00	1.319.783,70	35.485.413,35	7.514.586,65	8.689.946,78	24.310.053,22	8.148.631,14		
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	33.000.000,00	33.000.000,00	1.319.783,70	35.485.413,35	7.514.586,65	8.689.946,78	24.310.053,22	8.148.631,14		

PUNTE Sistema ->Apptex, Unidade Responsável ->Município de Malhada, Emenda ->6.957.2030;

¹ Esta coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL

ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
SECRETARIA FINANÇAS

ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

TAYNAH LIMA FONTES
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL DE 2020

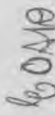
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "C")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	EMSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f-e-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	33.000.000,00	33.000.000,00	1.319.783,70	25.485.413,35	100%	7.514.586,65	4.603.546,73	8.689.946,78	74.310.053,23	100%	24.310.053,23
LEGISLATIVA	1.520.000,00	1.520.000,00	-	1.023.985,03	4%	496.014,97	156.132,97	315.873,05	1.204.126,95	4%	1.204.126,95
Ação Legislativa	1.520.000,00	1.520.000,00	-	1.023.985,03	0%	-	156.132,97	315.873,05	-	0%	-
Control Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
JUDICIÁRIA	899.170,00	899.170,00	-	716.544,94	3%	182.625,06	88.940,77	345.506,54	553.663,46	4%	553.663,46
Ação Judiciária	899.170,00	899.170,00	-	716.544,94	3%	182.625,06	88.940,77	345.506,54	553.663,46	4%	553.663,46
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
ADMINISTRAÇÃO	2.996.950,00	3.016.544,88	133.427,61	2.359.595,42	9%	656.949,46	525.159,61	996.326,61	2.020.218,27	11%	2.020.218,27
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Administração Geral	1.865.820,00	1.839.724,88	103.794,11	1.558.115,42	6%	281.609,46	329.678,91	599.518,69	1.240.206,19	7%	1.240.206,19
Administração Financeira	1.071.760,00	1.061.390,00	2.823,50	690.670,00	3%	370.720,00	167.045,00	343.735,26	717.654,74	4%	717.654,74
Control Interno	57.170,00	113.230,00	26.810,00	110.810,00	0%	2.420,00	28.435,70	53.072,66	60.157,34	1%	60.157,34
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Fomção de Recursos Humanos	2.200,00	2.200,00	-	-	0%	2.200,00	-	-	2.200,00	0%	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
RELACIONES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.305.590,00	1.307.890,12	185.336,80	996.037,48	4%	311.852,64	257.959,75	373.805,40	934.084,72	4%	934.084,72
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	44.650,00	42.637,40	1.000,00	31.880,00	0%	10.777,40	6.122,66	6.242,64	36.414,76	0%	36.414,76
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.260.940,00	1.265.232,72	184.336,80	964.157,48	4%	301.075,24	251.837,09	367.562,76	897.669,96	4%	897.669,96
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-

ENCARGOS ESPECIAIS																			
Refinanciamento da Dívida Interna																			
Refinanciamento da Dívida Externa																			
Serviço da Dívida Interna																			
Serviço da Dívida Externa																			
Transferências																			
Outros Encargos Especiais																			
Demais Subfunções																			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	165.903,00																		
TOTAL (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	1.319.783,70	25.485.413,35	7.514.586,65	4.603.546,73	8.689.946,78	24.310.053,22											
FONTE: Sistema ->Apqpe- Unidade Responsável: -Município de Malhadaço, Estado: -26/05/2020-																			

Essas colunas podem ser apresentadas somente no último bimestre


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANCEIRAS


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.574


 TAINARA LIMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 SECRETARIA DE CAMBUSTÍVEL
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.878.454,47	2.461.117,67	3.403.399,43	2.287.445,18	2.360.897,47	1.971.697,11	2.242.559,63	4.676.841,94	3.875.775,49	3.092.591,41	2.324.552,14	2.246.553,56	31.446.467,82	31.446.467,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.238,27	81.514,22	115.909,56	114.147,45	151.809,16	84.718,33	183.138,93	173.972,79	167.110,70	88.915,85	104.645,71	118.566,36	1.489.974,23	1.489.974,23
IPTU														
ISS	32.534,47	41.424,04	37.287,00	51.742,69	43.118,28	19.674,26	102.235,31	50.627,01	44.999,39	23.765,35	33.397,41	33.230,86	519.040,07	519.040,07
ITRF	6.290,00		6.290,00	1.000,00	42.300,00	900,00		5.100,00	5.900,00	1.540,00	3.000,00	6.000,00	79.440,00	79.440,00
ITBI														
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.519,13	43.494,02	61.223,53	53.020,27	57.127,63	37.443,98	51.166,39	111.875,53	91.769,63	58.314,33	60.238,33	35.641,28	738.430,09	738.430,09
Multa	4.232,47	4.296,76	11.127,01	6.931,49	7.853,25	6.628,09	6.736,23	6.170,25	22.440,68	5.939,17	5.911,92	5.934,72	93.038,07	93.038,07
Receita de Contribuições	51.864,16	55.806,63	42.048,21	54.897,67	47.208,85	48.846,17	46.882,67	46.524,97	51.913,45	59.117,82	44.108,00	60.756,97	696.345,47	696.345,47
Receita Patrimonial	4.706,46	4.348,31	5.851,40	4.144,59	3.411,58	3.958,56	2.812,81	2.112,97	2.119,24	3.087,73	1.933,23	2.069,97	42.194,57	42.194,57
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.724.856,67	2.349.566,46	2.863.153,56	2.033.444,13	2.096.502,83	1.830.750,57	2.076.119,68	4.434.386,36	2.853.919,43	2.939.609,59	2.174.691,79	3.062.415,00	30.290.877,18	30.290.877,18
Contas-Pague do FPM	1.121.401,12	983.482,74	1.204.139,34	881.473,95	784.997,36	722.692,49	569.350,00	2.083.234,29	991.621,78	1.432.849,22	837.826,59	831.255,53	12.239.254,91	12.239.254,91
Contas-Pague do ICMS	247.990,32	215.163,27	273.694,51	278.085,68	343.069,68	312.728,48	278.123,81	417.831,73	274.848,30	268.827,07	285.577,48	211.986,12	3.398.374,91	3.398.374,91
Contas-Pague do IPVA	25.039,13	47.917,74	24.232,74	29.839,07	31.899,97	33.536,63	25.358,59	70.918,98	17.948,44	27.072,43	72.928,50	1.171,00	368.787,22	368.787,22
Contas-Pague do ITR	34,25			83,57	374,68	677,29	35,11	114,46	177,97	40,47			1.487,75	1.487,75
Contas-Pague do IPTU	188,23	188,33	188,33	168,50	188,33	188,33	188,33	188,33	154,03	175,15	134,77	115,53	2.016,29	2.016,29
Transferências da LC 87/1996	769.950,99	611.219,51	584.334,92	646.890,45	574.148,17	610.236,23	685.337,67	788.572,91	846.692,16	940.855,03	675.654,23	647.481,77	8.381.858,04	8.381.858,04
Transferências do FUNDEB	560.073,23	491.204,27	772.543,22	195.933,96	461.903,14	169.892,13	669.335,17	1.113.220,66	722.526,55	270.140,13	303.321,21	369.883,08	3.888.198,22	3.888.198,22
Outros Transferências Correntes	2.516,41	89,45	2.436,70	1.341,26	1.758,96	2.439,48	3.896,34	18.220,85	511,45	859,61	2.279,91	1.407,96	37.874,47	37.874,47
Outros Receitas Correntes	178.970,37	228.566,38	304.840,72	238.190,66	212.101,23	214.943,56	174.609,27	464.317,79	256.040,08	345.702,82	232.920,39	269.069,59	3.087.674,45	3.087.674,45
DEDUÇÕES (II)	216.070,33	229.330,39	304.649,72	231.190,08	212.101,23	214.943,56	174.609,27	464.317,79	256.040,08	345.702,82	232.920,39	269.069,59	3.087.674,45	3.087.674,45
Deducido do FUNDEB	2.597.454,60	2.171.967,28	2.825.449,71	1.989.855,04	2.087.906,24	1.957.085,75	2.087.959,36	4.271.524,15	2.818.835,43	2.746.894,59	2.085.258,75	2.037.243,57	29.438.785,47	29.438.785,47
(I) - (II) = (III)														
(I) - (III) = (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II) - (IV)	2.597.454,60	2.171.967,28	2.825.449,71	1.989.855,04	2.087.906,24	1.957.085,75	2.087.959,36	4.271.524,15	2.818.835,43	2.746.894,59	2.085.258,75	2.037.243,57	29.438.785,47	29.438.785,47
(I) - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 16, da CF)														
(VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	2.597.454,60	2.171.967,28	2.825.449,71	1.989.855,04	2.087.906,24	1.957.085,75	2.087.959,36	4.271.524,15	2.818.835,43	2.746.894,59	2.085.258,75	2.037.243,57	29.438.785,47	29.438.785,47

PARTE: RENAME - Anexo 3 (LRF, Art. 33, inciso 1)

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL

ELLAYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS

TATYANILMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



ANDRÉIA SANTANA
 CONTADOR CIRC Nº 7.524



MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					


SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA (V)										
Pessoal Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Pessoal Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)										
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO										
VALOR										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
VALOR										
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS										
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar										
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos										
Outros Aportes para o RPPS										
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro										
BENS E DIREITOS DO RGPS										
Caixa										
Bancos Conta Movimento										
Investimentos e Aplicações										
Outros Bens e Direitos										




SEM MOVIMENTO



 ED

BOANO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patrimoniais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				
SEM MOVIMENTO				



 60/1/19 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Aapp>; Unidade Responsável: <Município de Malhada>; Emissão: <26/05/2020>.


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETARIA FINANÇAS


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524


 TAYNAH LIMA FONTES
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	31.814.930,00	9.688.228,34
Recargas Tributárias	1.181.000,00	480.242,12
IPTU	1.000,00	0,00
ISS	450.000,00	157.393,01
ITBI	30.000,00	16.420,00
IRRF	600.000,00	267.856,59
Outras Receitas Tributárias	100.000,00	38.572,52
Recargas de Contribuições	652.000,00	212.396,14
Recargas Previdenciárias	652.000,00	212.396,14
Outras Receitas de Contribuições	38.000,00	10.839,69
Recarga Patrimonial	38.000,00	10.839,69
Outras Receita Patrimonial	29.939.840,00	8.979.490,46
Aplicações Financeiras (II)	11.124.000,00	3.266.842,60
Transferências Correntes	3.200.000,00	832.655,41
Cota-Parte do FPM	320.000,00	103.729,94
Cota-Parte do ICMS	4.000,00	134,77
Cota-Parte do IPVA	1.600,00	0,00
Cota-Parte ITR	4.000,00	423,60
Transferência da LC 87/96	4.000,00	423,60
Transferência da LC 61/89	8.843.800,00	3.110.783,19
Transferência do FUNDEB	6.442.440,00	1.664.920,95
Outras Transferências Correntes	4.000,00	5.259,93
Demais Receitas Correntes	4.000,00	5.259,93
Outras Receitas Financeiras (III)	4.000,00	5.259,93
Receitas Correntes Residuais	4.000,00	5.259,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	31.776.840,00	9.677.388,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.236.140,00	376.566,33
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	10.000,00	376.566,33
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.226.140,00	351.766,33
Outras Alienações de Bens	1.076.070,00	24.800,00
Convenções	150.070,00	0,00
Outras Alienações de Capital	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	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 Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.236.140,00	376.566,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XD)	33.012.980,00	10.053.954,98

AS

60 Xp
EA

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS	(c)
DESPESAS CORRENTES (XXII)	30.596.103,38	25.023.411,19	8.368.922,68	7.854.769,94	370.416,54	289.329,68	253.060,09	
Pessoal e Encargos Sociais	21.447.214,68	19.579.863,94	6.281.467,73	6.281.467,73	99.745,48			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.200,00	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	9.146.688,70	5.443.547,25	2.087.454,93	1.573.302,19	270.671,06	289.329,68	253.060,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XXII - XIV)	30.593.903,38	25.023.411,19	8.368.922,68	7.854.769,94	370.416,54	289.329,68	253.060,09	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.237.993,62	462.002,16	321.024,10	293.861,20	124.640,51	491.363,19	491.363,19	
Investimentos	1.635.073,62	162.002,16	80.432,74	53.269,84	124.640,51	384.998,43	384.998,43	
Inversões Financeiras	2.420,00	-	-	-	-			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-			
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-			
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	2.420,00	300.000,00	240.591,36	240.591,36	-	106.364,76	106.364,76	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	600.500,00	162.002,16	80.432,74	53.269,84	124.640,51	384.998,43	384.998,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	165.903,00	-	-	-	-			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	32.397.500,00	25.185.413,35	8.449.355,42	7.908.039,78	495.057,05	674.328,11	638.058,52	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XXIII + XXIIIb + XXIIIc)				1.012.799,63				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE		350.000,00		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO		VALOR INCORRIDO		10.839,69		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)								
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)								
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + XXV - XXVI)						1.023.639,32		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE		350.000,00		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		Até o -Bimestre-				
Em 31/Dez/Exercício Anterior >		(a)		(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		11.735.298,13	11.735.298,13			11.888.342,01		
DEDUÇÕES (XXIX)		1.142.886,58	1.142.886,58			2.330.667,66		
Disponibilidade de Caixa		1.142.886,58	1.142.886,58			2.330.667,66		
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.145.181,13	2.145.181,13			2.874.174,75		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.002.294,55	1.002.294,55			543.507,09		
Demais Haveres Financeiros								
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)		10.592.411,55	10.592.411,55			9.057.674,35		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI + XXXIb)			1.534.737,20					

AD COMP ED

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o <Bimestre>
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)		458.787,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		11.388.342,01
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		12.464.291,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXXV - XXVI)		12.451.452,06

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		

FONTE: Sistema <Apqpc>, Unidade Responsável: <Município de Malhada>, Emissão: <16/05/2020>.


ELYNE OLIVEIRA DE ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL


ELYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO
SECRETÁRIA FINANCEIRAS


TATYAH LIMA FONTES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ANDREZA SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 7.574


MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL DE 2020

RRRO - ANEXO 7 (LRF, art. 33, inciso V)

PODERE/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total $(l = (e + k) - (f + g) - (j + i))$
	Inscritos			Cancelados			Inscritos			Cancelados			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a pagar $e = (a + b) - (c + d)$	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f + g) - (j + i)$		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	269.535,63	732.758,92	495.057,05	-	507.237,50	581.441,49	1.664.619,25	780.692,87	744.423,28	-	1.501.637,46	2.008.874,96	
PODER EXECUTIVO	261.335,63	719.015,61	481.319,72	-	499.031,52	581.441,49	1.616.889,25	767.962,87	731.693,28	-	1.466.637,46	1.965.668,98	
PODER LEGISLATIVO	8.200,00	13.743,31	13.737,33	-	8.205,98	-	47.730,00	12.730,00	12.730,00	-	35.000,00	43.205,98	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	269.535,63	732.758,92	495.057,05	-	507.237,50	581.441,49	1.664.619,25	780.692,87	744.423,28	-	1.501.637,46	2.008.874,96	

FOVTE: Sistema <Age>, Unidade Responsável: <Município de Malhador>, Exercício: <2020>


 ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
 PREFEITA MUNICIPAL


 ELLYNE CARLA OLIVEIRA DE ARAUJO
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 TAYNAH LIMA FONTES
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO A ABRIL DE 2020

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.081.000,00	1.081.000,00	441.669,60	40,86%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	16.420,00	54,73%
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	16.420,00	54,73%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	157.393,01	34,98%
1.3.1- ISS	450.000,00	450.000,00	157.393,01	34,98%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	267.856,59	44,64%
1.4.1- IRRF	600.000,00	600.000,00	267.856,59	44,64%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.042.000,00	18.042.000,00	5.254.732,58	29,13%
2.1- Cota-Parte FPM	12.530.000,00	12.530.000,00	4.083.553,12	32,59%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.040.819,17	26,02%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPT-Exportação	5.000,00	5.000,00	529,48	10,59%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	168,44	3,37%
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	129.662,37	32,42%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.123.000,00	19.123.000,00	5.696.402,18	29,79%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	638.300,00	638.300,00	133.229,14	20,87%
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	99.765,21	31,18%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	105.200,00	105.200,00	33.290,86	31,65%
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	173,07	#DIV/0!
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	638.300,00	638.300,00	133.229,14	20,87%

Handwritten signatures and initials:
 AD, COMP, ED

FUNDEB		RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
								Até o Bimestre			
								(b)			
								(c) = (b)/100			
								%			
								(c) = (b)/100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				3.388.400,00		3.388.400,00		1.050.946,26		31,02%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)				2.506.000,00		2.506.000,00		816.710,52		32,59%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)				800.000,00		800.000,00		208.163,76		26,02%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				400,00		400,00		0,00		0,00%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				1.000,00		1.000,00		105,88		10,59%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Antecipado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))				1.000,00		1.000,00		33,67		3,37%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)				80.000,00		80.000,00		25.932,43		32,42%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				8.853.800,00		8.853.800,00		3.112.658,85		35,16%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB				8.843.800,00		8.843.800,00		3.110.783,19		35,17%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				0,00		0,00		0,00		#DIV/0!	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				10.000,00		10.000,00		1.875,66		18,76%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)				5.465.400,00		5.465.400,00		2.061.712,59		37,72%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB											
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB											
DESPESAS DO FUNDEB											
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO											
13.1- Com Educação Infantil		8.830.000,00		8.774.006,81		8.316.458,96		2.369.725,60		27,01%	
13.2- Com Ensino Fundamental		2.100.000,00		2.193.501,70		2.079.112,74		592.431,40		27,01%	
13.2- Com Ensino Fundamental		6.730.000,00		6.580.505,11		6.237.338,22		1.777.294,20		27,01%	
14- OUTRAS DESPESAS											
14.1- Com Educação Infantil		18.900,00		13.800,00		-		-		0,00%	
14.1- Com Educação Infantil		14.100,00		3.450,00		-		-		0,00%	
14.2- Com Ensino Fundamental		4.800,00		10.350,00		-		-		0,00%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		8.848.900,00		8.787.806,81		8.316.458,96		2.369.725,60		27,01%	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB											
16.1 - FUNDEB 60%											
16.2 - FUNDEB 40%											
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB											
17.1 - FUNDEB 60%											
17.2 - FUNDEB 40%											
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)											
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)											
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1+17.1))/1)*100										2.369.725,60	
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14+(16.2+17.2))/1)*100										76,13%	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%										0,00%	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%										0,24%	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR - QUE NÃO FORAM UTILIZADOS											
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 22											