



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 4º BIMESTRE DE 2020

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
RECEITAS CORRENTES	50.249.000,00		50.249.000,00	10.966.509,66	34.278.383,37	15.970.616,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.708.000,00		2.708.000,00	373.890,32	1.568.271,29	1.139.728,71
IMPOSTOS	2.382.000,00		2.382.000,00	359.412,35	1.399.443,43	982.556,57
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.107.000,00		1.107.000,00	184.546,27	699.675,49	407.324,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.042.000,00		1.042.000,00	167.849,71	640.602,29	401.397,71
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	65.000,00		65.000,00	16.696,56	59.073,20	5.926,80
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.275.000,00		1.275.000,00	174.866,08	699.767,94	575.232,06
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	195.000,00		195.000,00	15.042,51	135.651,76	59.348,24
Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	180.000,00		180.000,00	17.047,78	58.231,83	121.768,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00		900.000,00	142.775,79	505.884,35	394.115,65
TAXAS	320.000,00		320.000,00	14.477,97	168.827,86	151.172,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Taxa de Fiscal Funcion - TFF- Não Prov Util Pos Orbitais - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00		280.000,00	11.809,04	116.118,10	163.881,90
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00		280.000,00	11.809,04	116.118,10	163.881,90
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.000,00		20.000,00	2.668,93	52.709,76	-32.709,76
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00		5.000,00	2.668,93	52.709,76	-47.709,76
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.025.000,00		2.025.000,00	264.737,89	1.125.126,16	899.873,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.171.000,00		1.171.000,00	134.951,61	582.964,15	588.035,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	1.171.000,00		1.171.000,00	134.951,61	582.964,15	588.035,85
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	984.000,00		984.000,00	134.889,47	582.715,59	401.284,41
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00		10.000,00	62,14	248,56	9.751,44
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 4º BIMESTRE DE 2020

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	854.000,00		854.000,00	129.786,28	542.162,01	311.837,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	854.000,00		854.000,00	129.786,28	542.162,01	311.837,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.550.000,00		1.550.000,00	193.826,38	837.302,37	712.697,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	76.000,00		76.000,00	9.486,00	34.265,84	41.734,16
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	66.000,00		66.000,00	9.486,00	34.265,84	31.734,16
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.110.000,00		1.110.000,00	184.340,38	803.036,53	306.963,47
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.096.000,00		1.096.000,00	184.340,38	803.036,53	292.963,47
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.000,00		116.000,00	4.304,90	30.165,55	85.834,45
Rem Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principa	980.000,00		980.000,00	180.035,48	772.870,98	207.129,02
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	214.000,00		214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	214.000,00		214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.338.000,00		1.338.000,00	6.397,42	19.889,33	1.318.110,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	58.000,00		58.000,00	3.776,50	12.280,53	45.719,47
Serviços de Transporte - Principal	58.000,00		58.000,00	3.776,50	12.280,53	45.719,47
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS E ATIV. REF. À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Hospitalares - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Saúde - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00		1.250.000,00	2.620,92	7.608,80	1.242.391,20
Outros Serviços - Principal	1.250.000,00		1.250.000,00	2.620,92	7.608,80	1.242.391,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.893.000,00		41.893.000,00	10.125.753,30	30.713.028,58	11.179.971,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.228.000,00		30.228.000,00	7.868.854,64	21.850.289,69	8.377.710,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	30.228.000,00		30.228.000,00	7.868.854,64	21.850.289,69	8.377.710,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 4º BIMESTRE DE 2020

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.225.000,00		20.225.000,00	2.305.965,06	11.086.642,34	9.138.357,66
Cota-Parte do Fundo de Partic Municípios 1% mês de dezembro - Princ	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - 1% mês de julho - Princip	830.000,00		830.000,00	759.431,80	759.431,80	70.568,20
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00		10.000,00	383,00	1.148,10	8.851,90
Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00		20.000,00	0,00	4.795,06	15.204,94
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	296.000,00		296.000,00	42.679,80	171.533,62	124.466,38
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.921.000,00		2.921.000,00	502.970,18	1.972.342,60	948.657,40
Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.795.000,00		2.795.000,00	291.474,72	1.581.701,96	1.213.298,04
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00		140.000,00	32.729,70	112.018,80	27.981,20
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	140.000,00		140.000,00	18.494,58	79.978,32	60.021,68
Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	50.000,00		50.000,00	2.379.477,01	2.580.019,46	-2.530.019,46
Transferências do Salário-Educação - Principal	397.000,00		397.000,00	43.217,98	205.299,84	191.700,16
Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola PDDE - Princi	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	178.000,00		178.000,00	30.100,40	105.351,40	72.648,60
Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	227.000,00		227.000,00	38.019,00	133.066,50	93.933,50
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Progr. Apoio Sist. Ensino para Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PE	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	50.000,00		50.000,00	0,00	1.999,14	48.000,86
Transf. Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Convênios da União Programas de Educação - Principa	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União Programas de Assist. Social - Pr	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Convênios da União Progr. Saneamento Básico - Princi	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	627.000,00		627.000,00	89.128,32	619.048,89	7.951,11
Outras Transferências da União - Principal	60.000,00		60.000,00	1.334.783,09	2.435.911,86	-2.375.911,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	7.407.000,00		7.407.000,00	1.489.872,00	5.564.640,69	1.842.359,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.407.000,00		7.407.000,00	1.489.872,00	5.564.640,69	1.842.359,31
Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00		5.000.000,00	704.989,60	2.899.629,25	2.100.370,75
Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00		900.000,00	106.306,63	1.180.265,20	-280.265,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 4º BIMESTRE DE 2020

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00		70.000,00	7.333,87	26.743,43	43.256,57
Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	34.000,00		34.000,00	3.416,50	14.704,90	19.295,10
Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	50.000,00		50.000,00	647.583,20	1.099.139,23	-1.049.139,23
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.000,00		23.000,00	20.242,20	50.232,30	-27.232,30
Transferências de Convênio dos Estados para o SUS - Principal	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Progr. Educação - Principal	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	293.926,38	906.073,62
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00		105.000,00	14.718,48	36.631,88	68.368,12
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	105.000,00		105.000,00	14.718,48	36.631,88	68.368,12
Outras Transferências dos Municípios - Principal	105.000,00		105.000,00	14.718,48	36.631,88	68.368,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00		57.000,00	8.521,74	26.299,85	30.700,15
Transferências de Instituições Privadas - Principal	57.000,00		57.000,00	8.521,74	26.299,85	30.700,15
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.096.000,00		4.096.000,00	743.786,44	3.235.166,47	860.833,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	4.096.000,00		4.096.000,00	743.786,44	3.235.166,47	860.833,53
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.096.000,00		4.096.000,00	743.786,44	3.235.166,47	860.833,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.000,00		735.000,00	1.904,35	14.765,64	720.234,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - RPPS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.000,00		18.000,00	740,65	6.770,07	11.229,93
INDENIZAÇÕES	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações - Principal	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00	217,31	1.067,20	1.932,80
Outras Restituições - Principal	3.000,00		3.000,00	217,31	1.067,20	1.932,80
RESSARCIMENTOS	5.000,00		5.000,00	523,34	5.702,87	-702,87
Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00		5.000,00	523,34	5.702,87	-702,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ.	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ressarcimento - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	710.000,00		710.000,00	1.163,70	7.995,57	702.004,43
Outras Receitas - Primárias - Principal	710.000,00		710.000,00	1.163,70	7.995,57	702.004,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 4º BIMESTRE DE 2020

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
RECEITAS DE CAPITAL	1.563.000,00		1.563.000,00	260.400,00	330.400,00	1.232.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00		60.000,00	205.400,00	275.400,00	-215.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00		50.000,00	205.400,00	275.400,00	-225.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00		50.000,00	205.400,00	275.400,00	-225.400,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00		50.000,00	205.400,00	275.400,00	-225.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.403.000,00		1.403.000,00	55.000,00	55.000,00	1.348.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	943.000,00		943.000,00	0,00	0,00	943.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	943.000,00		943.000,00	0,00	0,00	943.000,00
Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	223.000,00		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Progr. Nac. Reestrut. e Aquis. Equip. Rede Educ. Infantil - Proinfânci	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Transf. Convênio da União Programas de Educação - Principal	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. Convênios União Progr. Saneamento Básico - Principal	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Transferências da União - Principal	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	460.000,00		460.000,00	55.000,00	55.000,00	405.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	460.000,00		460.000,00	55.000,00	55.000,00	405.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	50.000,00		50.000,00	55.000,00	55.000,00	-5.000,00
Transf. Recursos Destinados a Progr. Educação - Principal	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. Convênios dos Estados para o SUS - Principal	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. Convênios dos Estados destinadas a Progr. Educação - Principal	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. Convênios dos Estados Progr. Saneamento Básico - Principal	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.435.000,00		2.435.000,00	380.344,34	1.561.593,00	873.407,00
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00		1.200.000,00	307.798,83	1.274.570,79	-74.570,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00	307.798,83	1.274.570,79	-74.570,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 4º BIMESTRE DE 2020

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.200.000,00		1.200.000,00	307.798,83	1.274.570,79	-74.570,79
CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	1.000.000,00		1.000.000,00	131.299,59	965.893,85	34.106,15
CPSSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	200.000,00		200.000,00	176.499,24	308.676,94	-108.676,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.000,00		1.235.000,00	72.545,51	287.022,21	947.977,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00		5.000,00	5.018,38	5.018,38	-18,38
RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00	5.018,38	5.018,38	-18,38
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00		5.000,00	5.018,38	5.018,38	-18,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00		1.230.000,00	67.527,13	282.003,83	947.996,17
Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.230.000,00		1.230.000,00	67.527,13	282.003,83	947.996,17
DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.247.000,00		-5.247.000,00	-624.995,27	-3.038.884,38	-2.208.115,62
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.247.000,00		-5.247.000,00	-624.995,27	-3.038.884,38	-2.208.115,62
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.053.000,00		-4.053.000,00	-461.269,53	-2.217.557,82	-1.835.442,18
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.053.000,00		-4.053.000,00	-461.269,53	-2.217.557,82	-1.835.442,18
Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.045.000,00		-4.045.000,00	-461.192,96	-2.217.328,29	-1.827.671,71
Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop. Territorial Rural - Principal	-2.000,00		-2.000,00	-76,57	-229,53	-1.770,47
Transferência Financ. ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.000,00		-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.194.000,00		-1.194.000,00	-163.725,74	-821.326,56	-372.673,44
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.194.000,00		-1.194.000,00	-163.725,74	-821.326,56	-372.673,44
Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-140.997,86	-579.925,65	-420.074,35
Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00		-180.000,00	-21.261,10	-236.052,21	56.052,21
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.000,00		-14.000,00	-1.466,78	-5.348,70	-8.651,30
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	-78.744,56	-1.015.163,94	1.015.163,94
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00	-78.744,56	-1.015.163,94	1.015.163,94
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		0,00	-78.744,56	-1.015.163,94	1.015.163,94
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00		0,00	-78.744,56	-1.015.163,94	1.015.163,94
Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	0,00		0,00	-78.744,56	-1.015.163,94	1.015.163,94
TOTAIS	49.000.000,00		49.000.000,00	10.903.514,17	32.116.328,05	16.883.671,95

WILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ MIGUEL S. VIEIRA FILHO
Contador - CRC 42.190

VALDINEI DE SOUSA PEREIRA
Tesoureiro

VALDIVINO A. SANTOS
Controle Interno