



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E NATUREZA

Período 1º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO			NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	INICIAL	SUPLEMENTACOES REDUCOES	ATUALIZADA	DESP.EMPENHADA	DESP.EMPENHADA	DESP.LIQUIDADA DESP.PAGA	DESP.LIQUIDADA DESP.PAGA
DESPESAS CORRENTES	38.197.000,00	1.425.505,00 1.184.030,00	38.438.475,00	5.391.694,67	5.391.694,67	4.860.962,89 2.410.048,89	4.860.962,89 2.410.048,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.877.000,00	889.500,00 658.350,00	23.108.150,00	3.171.181,29	3.171.181,29	3.171.181,29 1.497.329,58	3.171.181,29 1.497.329,58
APLICAÇÕES DIRETAS	21.162.000,00	859.500,00 658.350,00	21.363.150,00	3.036.694,38	3.036.694,38	3.036.694,38 1.459.109,49	3.036.694,38 1.459.109,49
Aposent. Rem Res. Reformas	1.854.000,00	0,00 0,00	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Pensões	586.000,00	0,00 0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Contratação Tempo Determinado	4.740.000,00	281.000,00 493.000,00	4.528.000,00	760.970,12	760.970,12	760.970,12 380.355,57	760.970,12 380.355,57
Outros Benef Previd	202.000,00	0,00 0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	11.752.000,00	526.000,00 156.350,00	12.121.650,00	1.745.857,40	1.745.857,40	1.745.857,40 879.846,93	1.745.857,40 879.846,93
Obrigações Patronais	1.708.000,00	33.000,00 7.000,00	1.734.000,00	478.392,21	478.392,21	478.392,21 171.859,20	478.392,21 171.859,20
Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Desp Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inden E Rest Trabal	238.000,00	19.500,00 2.000,00	255.500,00	51.474,65	51.474,65	51.474,65 27.047,79	51.474,65 27.047,79
APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.000,00	30.000,00 0,00	1.745.000,00	134.486,91	134.486,91	134.486,91 38.220,09	134.486,91 38.220,09
Obrigações Patronais	1.715.000,00	30.000,00 0,00	1.745.000,00	134.486,91	134.486,91	134.486,91 38.220,09	134.486,91 38.220,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Juros S/ Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E NATUREZA

Período 1º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO			NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	INICIAL	SUPLEMENTACOES REDUCOES	ATUALIZADA	DESP.EMPENHADA	DESP.EMPENHADA	DESP.LIQUIDADA DESP.PAGA	DESP.LIQUIDADA DESP.PAGA
Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.310.000,00	536.005,00 525.680,00	15.320.325,00	2.220.513,38	2.220.513,38	1.689.781,60 912.719,31	1.689.781,60 912.719,31
TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	192.000,00	0,00 0,00	192.000,00	13.769,24	13.769,24	13.769,24 10.055,83	13.769,24 10.055,83
Contribuições	192.000,00	0,00 0,00	192.000,00	13.769,24	13.769,24	13.769,24 10.055,83	13.769,24 10.055,83
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00	12.099,02	12.099,02	10.330,68 4.500,00	10.330,68 4.500,00
EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00	12.099,02	12.099,02	10.330,68 4.500,00	10.330,68 4.500,00
Material De Consumo	44.000,00	0,00 0,00	44.000,00	6.819,02	6.819,02	5.390,68 0,00	5.390,68 0,00
Outros Serv Terc - Pes Física	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
Outros Serv Terc - Pes Jurídica	122.000,00	0,00 0,00	122.000,00	780,00	780,00	440,00 0,00	440,00 0,00
TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	164.000,00	0,00 15.000,00	149.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
Subvenções Sociais	164.000,00	0,00 15.000,00	149.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
TRANSF INSTIT MULTIGOV	84.000,00	0,00 0,00	84.000,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00 3.816,00	3.816,00 3.816,00
Contribuições	59.000,00	0,00 0,00	59.000,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00 3.816,00	3.816,00 3.816,00
TRANSF CONS PÚBLICOS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rateio P/Part. em Consórcio Público	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.690.000,00	536.005,00 510.680,00	14.715.325,00	2.183.629,12	2.183.629,12	1.654.665,68 894.347,48	1.654.665,68 894.347,48
Diárias - Pessoal Civil	404.000,00	10.000,00 0,00	414.000,00	36.327,00	36.327,00	36.327,00 35.220,00	36.327,00 35.220,00
Auxílio Finan Estudantes	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E NATUREZA

Período 1º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO			NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	INICIAL	SUPLEMENTACOES REDUCOES	ATUALIZADA	DESP.EMPENHADA	DESP.EMPENHADA	DESP.LIQUIDADA DESP.PAGA	DESP.LIQUIDADA DESP.PAGA
Material De Consumo	3.834.000,00	327.005,00 421.300,00	3.739.705,00	708.048,18	708.048,18	376.758,92 155.653,82	376.758,92 155.653,82
Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	354.000,00	0,00 0,00	354.000,00	16.785,25	16.785,25	12.389,75 4.414,14	12.389,75 4.414,14
Passag E Desp Locomoção	184.000,00	6.000,00 0,00	190.000,00	9.360,67	9.360,67	9.360,67 9.318,07	9.360,67 9.318,07
Serviços De Consultoria	53.000,00	0,00 0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Outros Serv. Terc. - Pes. Física	3.465.000,00	20.000,00 0,00	3.485.000,00	481.976,12	481.976,12	481.391,12 240.547,59	481.391,12 240.547,59
Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	5.099.000,00	158.000,00 89.380,00	5.167.620,00	663.959,87	663.959,87	471.266,19 219.001,74	471.266,19 219.001,74
Contribuições	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Subvenções Sociais	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 3.500,00	7.000,00 3.500,00
Obrig Tribut E Contributivas	536.000,00	0,00 0,00	536.000,00	95.312,96	95.312,96	95.312,96 67.246,99	95.312,96 67.246,99
Outros Aux Financ Pes Fisicas	230.000,00	15.000,00 0,00	245.000,00	38.017,36	38.017,36	38.017,36 36.140,29	38.017,36 36.140,29
Sentenças Judiciais	401.000,00	0,00 0,00	401.000,00	115.851,31	115.851,31	115.851,31 112.314,44	115.851,31 112.314,44
Desp Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Indenizações E Restituições	54.000,00	0,00 0,00	54.000,00	10.990,40	10.990,40	10.990,40 10.990,40	10.990,40 10.990,40
DESPESAS DE CAPITAL	6.923.000,00	151.120,00 132.400,00	6.941.720,00	236.690,39	236.690,39	216.612,64 189.476,58	216.612,64 189.476,58
INVESTIMENTOS	5.660.000,00	151.120,00 132.400,00	5.678.720,00	120.189,32	120.189,32	100.111,57 72.975,51	100.111,57 72.975,51
APLICAÇÕES DIRETAS	5.660.000,00	151.120,00 132.400,00	5.678.720,00	120.189,32	120.189,32	100.111,57 72.975,51	100.111,57 72.975,51
Obras E Instalações	3.577.000,00	50.000,00 0,00	3.627.000,00	91.485,57	91.485,57	91.485,57 69.535,51	91.485,57 69.535,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E NATUREZA

Período 1º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO			NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	INICIAL	SUPLEMENTACOES REDUCOES	ATUALIZADA	DESP.EMPENHADA	DESP.EMPENHADA	DESP.LIQUIDADADA DESP.PAGA	DESP.LIQUIDADADA DESP.PAGA
Equip. E Mat. Permanente	1.880.000,00	101.120,00 132.400,00	1.848.720,00	28.703,75	28.703,75	8.626,00 3.440,00	8.626,00 3.440,00
Aquisição De Imóveis	203.000,00	0,00 0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.263.000,00	0,00 0,00	1.263.000,00	116.501,07	116.501,07	116.501,07 116.501,07	116.501,07 116.501,07
APLICAÇÕES DIRETAS	1.263.000,00	0,00 0,00	1.263.000,00	116.501,07	116.501,07	116.501,07 116.501,07	116.501,07 116.501,07
Principal Div. Cont. Resgatado	1.263.000,00	0,00 0,00	1.263.000,00	116.501,07	116.501,07	116.501,07 116.501,07	116.501,07 116.501,07
RESERVA CONTING/RES DO RPPS	1.050.000,00	0,00 0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA CONTING / RES DO RPPS	1.050.000,00	0,00 0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA CONTING / RES DO RPPS	1.050.000,00	0,00 0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Reserva Conting / Res Do RPPS	1.050.000,00	0,00 0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAIS	46.170.000,00	1.576.625,00 1.316.430,00	46.430.195,00	5.628.385,06	5.628.385,06	5.077.575,53 2.599.525,47	5.077.575,53 2.599.525,47

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