



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 2º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS  | RECEITA PREVISTA |           |               | RECEITA REALIZADA |               | DIFERENÇA     |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | INICIAL          | ADICIONAL | ATUALIZADA    | NO BIMESTRE       | NO EXERCÍCIO  |               |
| <b>Receitas Correntes</b>  | 45.343.000,00    |           | 45.343.000,00 | 5.899.724,54      | 13.445.799,17 | 31.897.200,83 |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                     | 2.715.000,00     |           | 2.715.000,00  | 471.012,65        | 849.720,38    | 1.865.279,62  |
| <b>Impostos</b>  | 2.244.000,00     |           | 2.244.000,00  | 361.758,45        | 658.160,68    | 1.585.839,32  |
| <b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>         | 1.078.000,00     |           | 1.078.000,00  | 157.399,85        | 313.609,16    | 764.390,84    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal         | 960.000,00       |           | 960.000,00    | 148.965,14        | 296.087,60    | 663.912,40    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal     | 118.000,00       |           | 118.000,00    | 8.434,71          | 17.521,56     | 100.478,44    |
| <b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>                   | 1.166.000,00     |           | 1.166.000,00  | 204.358,60        | 344.551,52    | 821.448,48    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 125.000,00       |           | 125.000,00    | 81.678,51         | 108.996,94    | 16.003,06     |
| Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros   | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 34,43         | 965,57        |
| Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa     | 43.000,00        |           | 43.000,00     | 10.645,69         | 19.516,66     | 23.483,34     |
| Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Div. Ativa - Multa e Jrs. | 15.000,00        |           | 15.000,00     | 2.489,62          | 4.847,63      | 10.152,37     |
| Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal              | 80.000,00        |           | 80.000,00     | 22.155,00         | 35.545,00     | 44.455,00     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 883.000,00       |           | 883.000,00    | 86.424,33         | 172.314,28    | 710.685,72    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros           | 4.000,00         |           | 4.000,00      | 122,19            | 202,70        | 3.797,30      |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa             | 14.000,00        |           | 14.000,00     | 715,36            | 2.316,27      | 11.683,73     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa - Multas e Jr | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 127,90            | 777,61        | 222,39        |
| <b>Taxas</b>   | 465.000,00       |           | 465.000,00    | 109.254,20        | 191.559,70    | 273.440,30    |
| <b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>                        | 288.000,00       |           | 288.000,00    | 4.913,41          | 49.091,41     | 238.908,59    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                 | 271.000,00       |           | 271.000,00    | 4.593,25          | 48.753,05     | 222.246,95    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros            | 2.000,00         |           | 2.000,00      | 0,00              | 0,00          | 2.000,00      |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa              | 11.000,00        |           | 11.000,00     | 0,00              | 0,00          | 11.000,00     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J | 4.000,00         |           | 4.000,00      | 320,16            | 338,36        | 3.661,64      |
| <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>                                | 177.000,00       |           | 177.000,00    | 104.340,79        | 142.468,29    | 34.531,71     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                           | 177.000,00       |           | 177.000,00    | 104.340,79        | 142.468,29    | 34.531,71     |
| <b>Contribuição de Melhoria</b>  | 6.000,00         |           | 6.000,00      | 0,00              | 0,00          | 6.000,00      |
| <b>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</b>                       | 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      |
| <b>Contribuições</b>   | 1.807.000,00     |           | 1.807.000,00  | 106.711,63        | 220.966,96    | 1.586.033,04  |
| <b>Contribuições Sociais</b>   | 1.112.000,00     |           | 1.112.000,00  | 0,00              | 0,00          | 1.112.000,00  |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal           | 776.000,00       |           | 776.000,00    | 0,00              | 0,00          | 776.000,00    |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros      | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00          | 1.000,00      |
| Contribuição do Servidores Inativos Cívís para o RPPS - Principal      | 300.000,00       |           | 300.000,00    | 0,00              | 0,00          | 300.000,00    |
| Contribuição dos Pensionistas Cívís para o RPPS - Principal            | 25.000,00        |           | 25.000,00     | 0,00              | 0,00          | 25.000,00     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 2º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS   | RECEITA PREVISTA |           |               | RECEITA REALIZADA |               | DIFERENÇA     |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|   | INICIAL          | ADICIONAL | ATUALIZADA    | NO BIMESTRE       | NO EXERCÍCIO  |               |
| Outras Contribuições Sociais - Principal                              | 10.000,00        |           | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00     |
| <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>   | 695.000,00       |           | 695.000,00    | 106.711,63        | 220.966,96    | 474.033,04    |
| Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal  | 695.000,00       |           | 695.000,00    | 106.711,63        | 220.966,96    | 474.033,04    |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | 1.903.000,00     |           | 1.903.000,00  | 32.987,16         | 59.462,97     | 1.843.537,03  |
| <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>                 | 89.000,00        |           | 89.000,00     | 12.202,74         | 19.463,58     | 69.536,42     |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                  | 79.000,00        |           | 79.000,00     | 12.202,74         | 19.463,58     | 59.536,42     |
| Outras Receitas Imobiliárias - Principal                              | 10.000,00        |           | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00     |
| <b>Valores Mobiliários</b>  | 1.624.000,00     |           | 1.624.000,00  | 20.784,42         | 39.999,39     | 1.584.000,61  |
| <b>Juros e Correções Monetárias</b>                                   | 1.610.000,00     |           | 1.610.000,00  | 20.784,42         | 39.999,39     | 1.570.000,61  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                        | 500.000,00       |           | 500.000,00    | 20.784,42         | 39.999,39     | 460.000,61    |
| Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS       | 1.110.000,00     |           | 1.110.000,00  | 0,00              | 0,00          | 1.110.000,00  |
| <b>Outros Valores Mobiliários</b>                                     | 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     |
| <b>Cessão de Direitos</b>   | 40.000,00        |           | 40.000,00     | 0,00              | 0,00          | 40.000,00     |
| Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal      | 40.000,00        |           | 40.000,00     | 0,00              | 0,00          | 40.000,00     |
| <b>Demais Receitas Patrimoniais</b>                                   | 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    |
| <b>Receita de Serviços</b>  | 1.137.000,00     |           | 1.137.000,00  | 385.020,18        | 502.400,40    | 634.599,60    |
| <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                   | 28.000,00        |           | 28.000,00     | 0,00              | 0,00          | 28.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal              | 18.000,00        |           | 18.000,00     | 0,00              | 0,00          | 18.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal              | 10.000,00        |           | 10.000,00     | 0,00              | 0,00          | 10.000,00     |
| <b>Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte</b>   | 2.000,00         |           | 2.000,00      | 6.941,80          | 16.510,40     | -14.510,40    |
| Serviços de Transporte - Principal                                    | 2.000,00         |           | 2.000,00      | 6.941,80          | 16.510,40     | -14.510,40    |
| <b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>                       | 1.057.000,00     |           | 1.057.000,00  | 378.078,38        | 485.890,00    | 571.110,00    |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                           | 1.057.000,00     |           | 1.057.000,00  | 378.078,38        | 485.890,00    | 571.110,00    |
| <b>Outros Serviços</b>  | 50.000,00        |           | 50.000,00     | 0,00              | 0,00          | 50.000,00     |
| Outros Serviços - Principal   | 50.000,00        |           | 50.000,00     | 0,00              | 0,00          | 50.000,00     |
| <b>Transferências Correntes</b>                                       | 37.326.000,00    |           | 37.326.000,00 | 4.892.012,59      | 11.633.329,55 | 25.692.670,45 |
| <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                    | 25.798.000,00    |           | 25.798.000,00 | 3.332.791,01      | 7.405.839,90  | 18.392.160,10 |
| <b>Transferências da União - Específica E/M</b>                       | 25.798.000,00    |           | 25.798.000,00 | 3.332.791,01      | 7.405.839,90  | 18.392.160,10 |
| Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal   | 19.200.000,00    |           | 19.200.000,00 | 2.526.799,71      | 5.759.768,05  | 13.440.231,95 |
| Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 650.000,00       |           | 650.000,00    | 0,00              | 0,00          | 650.000,00    |
| Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal    | 650.000,00       |           | 650.000,00    | 0,00              | 0,00          | 650.000,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 2º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS   | RECEITA PREVISTA    |           |                     | RECEITA REALIZADA |                     | DIFERENÇA           |
|---|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   | INICIAL             | ADICIONAL | ATUALIZADA          | NO BIMESTRE       | NO EXERCÍCIO        |                     |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa      | 20.000,00           |           | 20.000,00           | 469,38            | 3.162,00            | 16.838,00           |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                  | 175.000,00          |           | 175.000,00          | 37.060,17         | 73.782,01           | 101.217,99          |
| Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal         | 3.120.000,00        |           | 3.120.000,00        | 541.555,36        | 1.197.141,47        | 1.922.858,53        |
| Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal           | 440.000,00          |           | 440.000,00          | 123.829,74        | 182.070,69          | 257.929,31          |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                              | 300.000,00          |           | 300.000,00          | 46.349,82         | 109.601,75          | 190.398,25          |
| Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal       | 2.000,00            |           | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00            |
| Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal         | 130.000,00          |           | 130.000,00          | 29.894,00         | 29.894,00           | 100.106,00          |
| Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal           | 160.000,00          |           | 160.000,00          | 23.183,29         | 23.183,29           | 136.816,71          |
| Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal        | 23.000,00           |           | 23.000,00           | 0,00              | 19.937,56           | 3.062,44            |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ      | 30.000,00           |           | 30.000,00           | 3.649,54          | 7.299,08            | 22.700,92           |
| Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princ      | 150.000,00          |           | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                | 150.000,00          |
| Transf. Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princi      | 500.000,00          |           | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                | 500.000,00          |
| Transf. Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia      | 15.000,00           |           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                     | 173.000,00          |           | 173.000,00          | 0,00              | 0,00                | 173.000,00          |
| Outras Transferências da União - Principal                                  | 60.000,00           |           | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                | 60.000,00           |
| <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> | <b>7.198.000,00</b> |           | <b>7.198.000,00</b> | <b>983.551,94</b> | <b>2.776.809,28</b> | <b>4.421.190,72</b> |
| <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>                          | <b>7.198.000,00</b> |           | <b>7.198.000,00</b> | <b>983.551,94</b> | <b>2.776.809,28</b> | <b>4.421.190,72</b> |
| Cota-Parte do ICMS - Principal  | 4.420.000,00        |           | 4.420.000,00        | 671.676,05        | 1.387.884,70        | 3.032.115,30        |
| Cota-Parte do IPVA - Principal  | 900.000,00          |           | 900.000,00          | 206.218,06        | 459.473,19          | 440.526,81          |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                  | 60.000,00           |           | 60.000,00           | 14.822,81         | 27.935,24           | 32.064,76           |
| Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal             | 63.000,00           |           | 63.000,00           | 10.835,02         | 23.326,73           | 39.673,27           |
| Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -       | 500.000,00          |           | 500.000,00          | 80.000,00         | 164.107,18          | 335.892,82          |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                   | 0,00                |           | 0,00                | 0,00              | 30.000,00           | -30.000,00          |
| Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal       | 400.000,00          |           | 400.000,00          | 0,00              | 0,00                | 400.000,00          |
| Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal        | 500.000,00          |           | 500.000,00          | 0,00              | 684.082,24          | -184.082,24         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                   | 135.000,00          |           | 135.000,00          | 0,00              | 0,00                | 135.000,00          |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                               | 220.000,00          |           | 220.000,00          | 0,00              | 0,00                | 220.000,00          |
| <b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>                    | <b>60.000,00</b>    |           | <b>60.000,00</b>    | <b>11.106,92</b>  | <b>17.715,34</b>    | <b>42.284,66</b>    |
| <b>Transferências dos Municípios - Específica E/M</b>                       | <b>60.000,00</b>    |           | <b>60.000,00</b>    | <b>11.106,92</b>  | <b>17.715,34</b>    | <b>42.284,66</b>    |
| Outras Transferências dos Municípios - Principal                            | 60.000,00           |           | 60.000,00           | 11.106,92         | 17.715,34           | 42.284,66           |
| <b>Transferências de Instituições Privadas</b>                              | <b>0,00</b>         |           | <b>0,00</b>         | <b>8.521,74</b>   | <b>14.569,44</b>    | <b>-14.569,44</b>   |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                         | 0,00                |           | 0,00                | 8.521,74          | 14.569,44           | -14.569,44          |
| <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                       | <b>4.270.000,00</b> |           | <b>4.270.000,00</b> | <b>556.040,98</b> | <b>1.418.395,59</b> | <b>2.851.604,41</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 2º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS  | RECEITA PREVISTA |           |              | RECEITA REALIZADA |              | DIFERENÇA    |
|--|------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|  | INICIAL          | ADICIONAL | ATUALIZADA   | NO BIMESTRE       | NO EXERCÍCIO |              |
| <b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b> | 4.270.000,00     |           | 4.270.000,00 | 556.040,98        | 1.418.395,59 | 2.851.604,41 |
| Transf. Recursos do FUNDEB - Principal                                 | 4.270.000,00     |           | 4.270.000,00 | 556.040,98        | 1.418.395,59 | 2.851.604,41 |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | 455.000,00       |           | 455.000,00   | 11.980,33         | 179.918,91   | 275.081,09   |
| <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                 | 6.000,00         |           | 6.000,00     | 0,00              | 0,00         | 6.000,00     |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                  | 5.000,00         |           | 5.000,00     | 0,00              | 0,00         | 5.000,00     |
| Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                      | 1.000,00         |           | 1.000,00     | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                     | 12.000,00        |           | 12.000,00    | 7.354,42          | 173.768,02   | -161.768,02  |
| <b>Indenizações</b>  | 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     |
| <b>Restituições</b>  | 5.000,00         |           | 5.000,00     | 3.966,35          | 165.335,74   | -160.335,74  |
| Outras Restituições - Principal  | 5.000,00         |           | 5.000,00     | 3.966,35          | 165.335,74   | -160.335,74  |
| <b>Ressarcimentos</b>  | 5.000,00         |           | 5.000,00     | 3.388,07          | 8.432,28     | -3.432,28    |
| Outros Ressarcimentos - Principal                                      | 5.000,00         |           | 5.000,00     | 0,00              | 0,00         | 5.000,00     |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                                   | 0,00             |           | 0,00         | 2.155,13          | 5.712,45     | -5.712,45    |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 0,00             |           | 0,00         | 1.232,94          | 2.719,83     | -2.719,83    |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                       | 437.000,00       |           | 437.000,00   | 4.625,91          | 6.150,89     | 430.849,11   |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                | 437.000,00       |           | 437.000,00   | 0,00              | 38,97        | 436.961,03   |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                             | 0,00             |           | 0,00         | 4.199,64          | 5.534,96     | -5.534,96    |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros            | 0,00             |           | 0,00         | 426,27            | 576,96       | -576,96      |
| <b>Receitas de Capital</b>   | 3.975.000,00     |           | 3.975.000,00 | 335.200,00        | 335.200,00   | 3.639.800,00 |
| <b>Operações de Crédito</b>  | 485.000,00       |           | 485.000,00   | 0,00              | 0,00         | 485.000,00   |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>                          | 485.000,00       |           | 485.000,00   | 0,00              | 0,00         | 485.000,00   |
| <b>Outras Operações de Crédito - Mercado Interno</b>                   | 485.000,00       |           | 485.000,00   | 0,00              | 0,00         | 485.000,00   |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal              | 485.000,00       |           | 485.000,00   | 0,00              | 0,00         | 485.000,00   |
| <b>Alienação de Bens</b>   | 177.000,00       |           | 177.000,00   | 35.200,00         | 35.200,00    | 141.800,00   |
| <b>Alienação de Bens Móveis</b>  | 167.000,00       |           | 167.000,00   | 35.200,00         | 35.200,00    | 131.800,00   |
| <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>                           | 167.000,00       |           | 167.000,00   | 35.200,00         | 35.200,00    | 131.800,00   |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                      | 167.000,00       |           | 167.000,00   | 35.200,00         | 35.200,00    | 131.800,00   |
| <b>Alienação de Bens Imóveis</b>                                       | 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    |
| <b>Transferências de Capital</b>                                       | 3.313.000,00     |           | 3.313.000,00 | 300.000,00        | 300.000,00   | 3.013.000,00 |
| <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                     | 1.813.000,00     |           | 1.813.000,00 | 300.000,00        | 300.000,00   | 1.513.000,00 |
| <b>Transferências da União</b>   | 1.813.000,00     |           | 1.813.000,00 | 300.000,00        | 300.000,00   | 1.513.000,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 2º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS   | RECEITA PREVISTA |           |               | RECEITA REALIZADA |               | DIFERENÇA     |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|   | INICIAL          | ADICIONAL | ATUALIZADA    | NO BIMESTRE       | NO EXERCÍCIO  |               |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal      | 588.000,00       |           | 588.000,00    | 300.000,00        | 300.000,00    | 288.000,00    |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU      | 600.000,00       |           | 600.000,00    | 0,00              | 0,00          | 600.000,00    |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação      | 468.000,00       |           | 468.000,00    | 0,00              | 0,00          | 468.000,00    |
| Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal              | 12.000,00        |           | 12.000,00     | 0,00              | 0,00          | 12.000,00     |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                     | 145.000,00       |           | 145.000,00    | 0,00              | 0,00          | 145.000,00    |
| <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> | 1.500.000,00     |           | 1.500.000,00  | 0,00              | 0,00          | 1.500.000,00  |
| <b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>    | 1.500.000,00     |           | 1.500.000,00  | 0,00              | 0,00          | 1.500.000,00  |
| Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal                            | 800.000,00       |           | 800.000,00    | 0,00              | 0,00          | 800.000,00    |
| Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal                 | 200.000,00       |           | 200.000,00    | 0,00              | 0,00          | 200.000,00    |
| Transf. Convênios Estados Progr. Saneamento Básico - Principal              | 100.000,00       |           | 100.000,00    | 0,00              | 0,00          | 100.000,00    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                               | 400.000,00       |           | 400.000,00    | 0,00              | 0,00          | 400.000,00    |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>   | 1.774.000,00     |           | 1.774.000,00  | 0,00              | 0,00          | 1.774.000,00  |
| <b>Contribuições</b>  | 1.769.000,00     |           | 1.769.000,00  | 0,00              | 0,00          | 1.769.000,00  |
| <b>Contribuições Sociais</b>  | 1.769.000,00     |           | 1.769.000,00  | 0,00              | 0,00          | 1.769.000,00  |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal       | 1.470.000,00     |           | 1.470.000,00  | 0,00              | 0,00          | 1.470.000,00  |
| Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros            | 15.000,00        |           | 15.000,00     | 0,00              | 0,00          | 15.000,00     |
| Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal           | 100.000,00       |           | 100.000,00    | 0,00              | 0,00          | 100.000,00    |
| <b>Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios</b>         | 184.000,00       |           | 184.000,00    | 0,00              | 0,00          | 184.000,00    |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri      | 184.000,00       |           | 184.000,00    | 0,00              | 0,00          | 184.000,00    |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,00              | 0,00          | 5.000,00      |
| <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                          | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,00              | 0,00          | 5.000,00      |
| <b>Restituições</b>   | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,00              | 0,00          | 5.000,00      |
| Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                       | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,00              | 0,00          | 5.000,00      |
| <b>DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE</b>  | -4.926.000,00    |           | -4.926.000,00 | -681.655,33       | -1.523.409,89 | -3.402.590,11 |
| <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                  | -4.926.000,00    |           | -4.926.000,00 | -681.655,33       | -1.523.409,89 | -3.402.590,11 |
| <b>Dedução Transferências da União e de suas Entidades</b>                  | -3.850.000,00    |           | -3.850.000,00 | -506.183,67       | -1.154.045,69 | -2.695.954,31 |
| <b>Dedução Transferências da União - Específica E/M</b>                     | -3.850.000,00    |           | -3.850.000,00 | -506.183,67       | -1.154.045,69 | -2.695.954,31 |
| Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal         | -3.840.000,00    |           | -3.840.000,00 | -505.359,92       | -1.151.953,54 | -2.688.046,46 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa      | -4.000,00        |           | -4.000,00     | -93,85            | -632,35       | -3.367,65     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Princ      | -6.000,00        |           | -6.000,00     | -729,90           | -1.459,80     | -4.540,20     |
| <b>Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>    | -1.076.000,00    |           | -1.076.000,00 | -175.471,66       | -369.364,20   | -706.635,80   |
| <b>Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M</b>                  | -1.076.000,00    |           | -1.076.000,00 | -175.471,66       | -369.364,20   | -706.635,80   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal  | -884.000,00      |           | -884.000,00   | -134.335,16       | -277.576,83   | -606.423,17   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 2º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS                      | RECEITA PREVISTA |           |               | RECEITA REALIZADA |               | DIFERENÇA     |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | INICIAL          | ADICIONAL | ATUALIZADA    | NO BIMESTRE       | NO EXERCÍCIO  |               |
| Cota-Parte do IPVA - Principal             | -180.000,00      |           | -180.000,00   | -41.136,50        | -91.787,37    | -88.212,63    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -12.000,00       |           | -12.000,00    | 0,00              | 0,00          | -12.000,00    |
| <b>TOTAIS</b>                              | 46.166.000,00    |           | 46.166.000,00 | 5.553.269,21      | 12.257.589,28 | 33.908.410,72 |

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