



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 3º 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 | 3.416.805,00 4.841.252,19 | 36.772.552,81 | 5.710.585,83 | 16.893.881,34 | 5.772.722,94 5.408.135,15 | 16.136.942,82 13.018.132,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.877.000,00 | 1.415.000,00 1.806.901,58 | 22.485.098,42 | 3.289.646,00 | 9.688.662,46 | 3.289.646,00 3.238.486,32 | 9.686.298,83 7.932.231,59 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 21.162.000,00 | 1.333.000,00 1.786.901,58 | 20.708.098,42 | 3.142.630,95 | 9.263.238,59 | 3.142.630,95 3.091.933,57 | 9.260.874,96 7.611.918,26 |
| 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 | 301.000,00 990.500,00 | 4.050.500,00 | 829.098,25 | 2.397.506,40 | 829.098,25 815.657,72 | 2.397.506,40 1.983.685,79 |
| 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 | 576.500,00 764.704,00 | 11.563.796,00 | 1.837.108,75 | 5.345.276,84 | 1.837.108,75 1.796.528,51 | 5.342.913,21 4.427.071,52 |
| Obrigações Patronais | 1.708.000,00 | 398.000,00 7.000,00 | 2.099.000,00 | 445.054,31 | 1.377.906,59 | 445.054,31 442.236,63 | 1.377.906,59 1.071.177,70 |
| Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 75.000,00 | 0,00 1.000,00 | 74.000,00 | 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 | 57.500,00 23.697,58 | 271.802,42 | 31.369,64 | 142.548,76 | 31.369,64 37.510,71 | 142.548,76 129.983,25 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.715.000,00 | 82.000,00 20.000,00 | 1.777.000,00 | 147.015,05 | 425.423,87 | 147.015,05 146.552,75 | 425.423,87 320.313,33 |
| Obrigações Patronais | 1.715.000,00 | 82.000,00 20.000,00 | 1.777.000,00 | 147.015,05 | 425.423,87 | 147.015,05 146.552,75 | 425.423,87 320.313,33 |
| 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 3º 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 | 2.001.805,00 3.034.350,61 | 14.277.454,39 | 2.420.939,83 | 7.205.218,88 | 2.483.076,94 2.169.648,83 | 6.450.643,99 5.085.900,85 |
| TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED | 192.000,00 | 0,00 40.000,00 | 152.000,00 | 18.416,39 | 55.788,47 | 18.312,99 20.625,78 | 55.685,07 51.376,75 |
| Contribuições | 192.000,00 | 0,00 40.000,00 | 152.000,00 | 18.416,39 | 55.788,47 | 18.312,99 20.625,78 | 55.685,07 51.376,75 |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 180.000,00 | 25.000,00 79.000,00 | 126.000,00 | 18.455,21 | 53.636,03 | 19.446,30 8.388,41 | 48.186,81 19.244,79 |
| EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICÍPIOS | 180.000,00 | 25.000,00 79.000,00 | 126.000,00 | 18.455,21 | 53.636,03 | 19.446,30 8.388,41 | 48.186,81 19.244,79 |
| Material De Consumo | 44.000,00 | 14.000,00 0,00 | 58.000,00 | 12.869,21 | 37.019,03 | 13.347,30 7.625,41 | 31.569,81 8.303,79 |
| Outros Serv Terc - Pes Física | 14.000,00 | 11.000,00 4.000,00 | 21.000,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 4.500,00 0,00 | 13.500,00 9.000,00 |
| Outros Serv Terc - Pes Jurídica | 122.000,00 | 0,00 75.000,00 | 47.000,00 | 1.086,00 | 3.117,00 | 1.599,00 763,00 | 3.117,00 1.941,00 |
| TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR | 164.000,00 | 15.000,00 50.000,00 | 129.000,00 | 7.200,00 | 28.800,00 | 7.200,00 14.400,00 | 28.800,00 28.800,00 |
| Subvenções Sociais | 164.000,00 | 15.000,00 50.000,00 | 129.000,00 | 7.200,00 | 28.800,00 | 7.200,00 14.400,00 | 28.800,00 28.800,00 |
| TRANSF INSTIT MULTIGOV | 84.000,00 | 0,00 0,00 | 84.000,00 | 1.862,00 | 8.530,00 | 1.862,00 1.862,00 | 8.530,00 8.530,00 |
| Contribuições | 59.000,00 | 0,00 0,00 | 59.000,00 | 1.862,00 | 8.530,00 | 1.862,00 1.862,00 | 8.530,00 8.530,00 |
| 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 | 1.961.805,00 2.865.350,61 | 13.786.454,39 | 2.375.006,23 | 7.058.464,38 | 2.436.255,65 2.124.372,64 | 6.309.442,11 4.977.949,31 |
| Diárias - Pessoal Civil | 404.000,00 | 33.500,00 4.940,00 | 432.560,00 | 44.166,00 | 125.026,00 | 44.166,00 43.642,00 | 125.026,00 123.918,00 |
| 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 3º 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 |
| Material De Consumo | 3.834.000,00 | 786.505,00 1.360.313,61 | 3.260.191,39 | 546.043,90 | 1.880.203,72 | 571.346,64 585.408,97 | 1.554.788,20 1.185.322,03 |
| Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | 6.000,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 0,00 | 1.250,00 1.250,00 |
| Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita | 354.000,00 | 90.000,00 76.000,00 | 368.000,00 | 60.301,08 | 118.777,42 | 28.869,76 43.277,63 | 85.790,78 78.157,08 |
| Passag E Desp Locomoção | 184.000,00 | 22.400,00 10.300,00 | 196.100,00 | 14.720,13 | 35.075,82 | 14.720,13 14.695,73 | 33.620,82 33.596,42 |
| Serviços De Consultoria | 53.000,00 | 0,00 10.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Outros Serv. Terc. - Pes. Física | 3.465.000,00 | 74.000,00 696.725,00 | 2.842.275,00 | 537.996,74 | 1.544.656,83 | 538.096,74 504.689,92 | 1.544.656,83 1.242.527,88 |
| Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | 5.099.000,00 | 725.400,00 637.072,00 | 5.187.328,00 | 919.080,97 | 2.597.591,55 | 986.133,97 741.234,95 | 2.208.646,44 1.660.796,43 |
| Contribuições | 30.000,00 | 0,00 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Subvenções Sociais | 26.000,00 | 0,00 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 3.500,00 | 14.000,00 10.500,00 |
| Obrig Tribut E Contributivas | 536.000,00 | 105.000,00 0,00 | 641.000,00 | 110.197,56 | 314.543,89 | 110.197,56 109.383,21 | 314.543,89 281.865,21 |
| Outros Aux Financ Pes Fisicas | 230.000,00 | 85.000,00 50.000,00 | 265.000,00 | 38.394,92 | 112.911,68 | 38.619,92 39.259,92 | 112.691,68 112.071,11 |
| Sentenças Judiciais | 401.000,00 | 0,00 0,00 | 401.000,00 | 68.775,10 | 227.485,96 | 68.775,10 2.544,00 | 227.485,96 161.254,86 |
| 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 | 40.000,00 0,00 | 94.000,00 | 35.329,83 | 86.941,51 | 35.329,83 36.736,31 | 86.941,51 86.690,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.923.000,00 | 763.870,00 2.597.945,47 | 5.088.924,53 | 817.733,32 | 1.727.906,78 | 853.935,40 1.022.944,89 | 1.616.278,58 1.459.647,73 |
| INVESTIMENTOS | 5.660.000,00 | 763.870,00 2.597.945,47 | 3.825.924,53 | 667.622,18 | 1.325.843,73 | 703.824,26 873.135,21 | 1.214.215,53 1.076.313,12 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.660.000,00 | 763.870,00 2.597.945,47 | 3.825.924,53 | 667.622,18 | 1.325.843,73 | 703.824,26 873.135,21 | 1.214.215,53 1.076.313,12 |
| Obras E Instalações | 3.577.000,00 | 318.300,00 1.475.100,00 | 2.420.200,00 | 335.627,98 | 799.347,24 | 337.313,46 610.641,41 | 799.347,24 769.046,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 3º 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 | 445.570,00 1.017.845,47 | 1.307.724,53 | 331.994,20 | 526.496,49 | 366.510,80 262.493,80 | 414.868,29 307.266,35 |
| Aquisição De Imóveis | 203.000,00 | 0,00 105.000,00 | 98.000,00 | 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 | 150.111,14 | 402.063,05 | 150.111,14 149.809,68 | 402.063,05 383.334,61 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.263.000,00 | 0,00 0,00 | 1.263.000,00 | 150.111,14 | 402.063,05 | 150.111,14 149.809,68 | 402.063,05 383.334,61 |
| Principal Div. Cont. Resgatado | 1.263.000,00 | 0,00 0,00 | 1.263.000,00 | 150.111,14 | 402.063,05 | 150.111,14 149.809,68 | 402.063,05 383.334,61 |
| RESERVA CONTING/RES DO RPPS | 1.050.000,00 | 0,00 10.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RESERVA CONTING / RES DO RPPS | 1.050.000,00 | 0,00 10.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RESERVA CONTING / RES DO RPPS | 1.050.000,00 | 0,00 10.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Reserva Conting / Res Do RPPS | 1.050.000,00 | 0,00 10.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAIS | 46.170.000,00 | 4.180.675,00 7.449.197,66 | 42.901.477,34 | 6.528.319,15 | 18.621.788,12 | 6.626.658,34 6.431.080,04 | 17.753.221,40 14.477.780,17 |

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