



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 4º BIMESTRE DE 2017

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
DESPESAS CORRENTES	33.599.000,00	4.277.092,39 668.355,89	37.207.736,50	6.283.339,22	22.420.130,21	5.998.889,42 5.879.822,79	21.066.162,29 18.807.956,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.102.000,00	1.819.495,63 334.400,00	20.587.095,63	3.109.644,39	11.843.053,91	3.028.214,87 3.093.788,29	11.538.562,16 10.299.543,03
APLICAÇÕES DIRETAS	19.102.000,00	1.819.495,63 334.400,00	20.587.095,63	3.109.644,39	11.843.053,91	3.028.214,87 3.093.788,29	11.538.562,16 10.299.543,03
Aposent. Rem Res. Reformas	1.640.000,00	0,00 0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Pensões	544.000,00	0,00 0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Contratação Tempo Determinado	4.136.000,00	298.065,63 119.800,00	4.314.265,63	790.672,02	2.868.878,14	770.509,49 802.658,48	2.848.715,61 2.487.920,81
Outros Benef Previd	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	9.858.000,00	775.000,00 184.600,00	10.448.400,00	1.701.116,00	6.649.942,43	1.701.396,00 1.676.694,16	6.649.942,43 5.793.214,47
Obrigações Patronais	1.063.000,00	508.600,00 20.000,00	1.551.600,00	400.707,36	1.144.807,35	402.791,42 402.791,42	1.010.919,10 1.010.919,10
Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	65.000,00	0,00 0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sentenças Judiciais	4.000,00	3.000,00 0,00	7.000,00	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	247.000,00	70.830,00 10.000,00	307.830,00	41.781,17	124.434,76	40.786,24 35.104,96	123.439,83 101.943,46
APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.000,00	164.000,00 0,00	1.666.000,00	175.367,84	1.054.991,23	112.731,72 176.539,27	905.545,19 905.545,19
Obrigações Patronais	1.502.000,00	164.000,00 0,00	1.666.000,00	175.367,84	1.054.991,23	112.731,72 176.539,27	905.545,19 905.545,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	1.408,07	1.408,07	1.408,07 1.408,07	1.408,07 1.408,07
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	1.408,07	1.408,07	1.408,07 1.408,07	1.408,07 1.408,07
Juros S/ Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	1.408,07	1.408,07	1.408,07 1.408,07	1.408,07 1.408,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 4º BIMESTRE DE 2017

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	14.487.000,00	2.457.596,76 333.955,89	16.610.640,87	3.172.286,76	10.575.668,23	2.969.266,48 2.784.626,43	9.526.192,06 8.507.004,99
TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	277.000,00	22.300,00 3.000,00	296.300,00	41.092,11	153.875,55	41.756,92 36.233,01	150.894,36 138.031,38
Contribuições	277.000,00	22.300,00 3.000,00	296.300,00	41.092,11	153.875,55	41.756,92 36.233,01	150.894,36 138.031,38
TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	249.000,00	0,00 20.000,00	229.000,00	15.600,00	53.828,20	10.400,00 10.400,00	48.628,20 48.628,20
Contribuições	56.000,00	0,00 0,00	56.000,00	0,00	17.428,20	0,00 0,00	17.428,20 17.428,20
Subvenções Sociais	193.000,00	0,00 20.000,00	173.000,00	15.600,00	36.400,00	10.400,00 10.400,00	31.200,00 31.200,00
TRANSF INSTIT MULTIGOV	105.000,00	0,00 20.000,00	85.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00 2.500,00	12.500,00 12.500,00
Contribuições	105.000,00	0,00 20.000,00	85.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00 2.500,00	12.500,00 12.500,00
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	13.831.000,00	2.435.296,76 290.955,89	15.975.340,87	3.113.094,65	10.355.464,48	2.914.609,56 2.735.493,42	9.314.169,50 8.307.845,41
Diárias - Pessoal Civil	266.000,00	140.453,00 0,00	406.453,00	59.236,00	218.510,75	56.238,00 56.120,00	214.992,75 213.167,75
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
Material De Consumo	3.663.000,00	856.321,45 29.000,00	4.490.321,45	745.894,61	2.834.360,44	671.441,75 593.345,82	2.529.517,34 2.221.122,32
Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00
Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	241.000,00	28.200,00 40.000,00	229.200,00	32.892,98	70.037,42	26.320,53 23.625,55	63.264,97 59.968,51
Passag E Desp Locomoção	170.000,00	61.300,00 20.000,00	211.300,00	13.312,40	61.174,90	13.306,40 14.848,06	58.668,90 58.488,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 4º BIMESTRE DE 2017

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
Serviços De Consultoria	69.000,00	0,00 15.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Outros Serv. Terc. - Pes. Física	2.997.000,00	236.007,76 75.845,89	3.157.161,87	563.170,86	2.122.919,75	558.817,71 557.418,62	2.114.761,80 1.840.217,62
Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	4.969.000,00	928.014,55 1.110,00	5.895.904,55	1.525.011,79	4.111.544,88	1.454.054,38 1.304.974,20	3.437.608,49 3.026.180,87
Contribuições	100.000,00	0,00 30.000,00	70.000,00	16.101,11	57.513,98	16.101,11 16.216,77	57.333,98 51.493,17
Subvenções Sociais	26.000,00	0,00 0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Obrig Tribut E Contributivas	445.000,00	117.000,00 0,00	562.000,00	120.051,49	473.067,30	84.451,59 120.574,98	435.231,53 435.231,53
Outros Aux Financ Pes Físicas	212.000,00	25.000,00 30.000,00	207.000,00	28.848,80	156.657,33	26.552,80 28.384,90	154.361,33 153.546,33
Sentenças Judiciais	176.000,00	43.000,00 0,00	219.000,00	8.574,61	217.566,23	7.325,29 19.984,52	216.316,91 216.316,91
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	329.000,00	0,00 50.000,00	279.000,00	0,00	31.011,50	0,00 0,00	31.011,50 31.011,50
DESPESAS DE CAPITAL	9.831.000,00	184.000,00 3.782.736,50	6.232.263,50	630.183,21	1.598.546,26	532.496,96 406.119,97	1.492.991,01 1.214.902,81
INVESTIMENTOS	8.618.000,00	184.000,00 3.665.955,00	5.136.045,00	487.925,23	1.037.067,21	390.238,98 264.117,30	931.511,96 669.277,29
APLICAÇÕES DIRETAS	8.618.000,00	184.000,00 3.665.955,00	5.136.045,00	487.925,23	1.037.067,21	390.238,98 264.117,30	931.511,96 669.277,29
Obras E Instalações	6.525.000,00	0,00 2.985.955,00	3.539.045,00	452.101,86	778.277,37	371.748,51 248.005,30	697.924,02 451.160,82
Equip. E Mat. Permanente	1.614.000,00	184.000,00 330.000,00	1.468.000,00	35.823,37	258.789,84	18.490,47 16.112,00	233.587,94 218.116,47
Aquisição De Imóveis	479.000,00	0,00 350.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 4º BIMESTRE DE 2017

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
Aquisição De Imóveis	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.203.000,00	0,00 116.781,50	1.086.218,50	142.257,98	561.479,05	142.257,98 142.002,67	561.479,05 545.625,52
APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.000,00	0,00 116.781,50	1.086.218,50	142.257,98	561.479,05	142.257,98 142.002,67	561.479,05 545.625,52
Principal Div. Cont. Resgatado	1.203.000,00	0,00 116.781,50	1.086.218,50	142.257,98	561.479,05	142.257,98 142.002,67	561.479,05 545.625,52
RESERVA CONTING/RES DO RPPS	1.070.000,00	0,00 10.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA CONTING / RES DO RPPS	1.070.000,00	0,00 10.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA CONTING / RES DO RPPS	1.070.000,00	0,00 10.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Reserva Conting / Res Do RPPS	1.070.000,00	0,00 10.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAIS	44.350.000,00	4.461.092,39 4.461.092,39	44.350.000,00	6.913.522,43	24.018.676,47	6.531.386,38 6.285.942,76	22.559.153,30 20.022.858,90

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