



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 5º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | RECEITA PREVISTA | | | RECEITA REALIZADA | | DIFERENÇA |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | INICIAL | ADICIONAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | NO EXERCÍCIO | |
| Receitas Correntes | 45.343.000,00 | | 45.343.000,00 | 5.599.779,14 | 32.647.616,38 | 12.695.383,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.715.000,00 | | 2.715.000,00 | 364.838,58 | 1.830.316,59 | 884.683,41 |
| Impostos | 2.244.000,00 | | 2.244.000,00 | 353.215,47 | 1.591.747,69 | 652.252,31 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.078.000,00 | | 1.078.000,00 | 160.940,82 | 784.017,45 | 293.982,55 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 960.000,00 | | 960.000,00 | 152.624,18 | 724.704,13 | 235.295,87 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal | 118.000,00 | | 118.000,00 | 8.316,64 | 59.313,32 | 58.686,68 |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.166.000,00 | | 1.166.000,00 | 192.274,65 | 807.730,24 | 358.269,76 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 125.000,00 | | 125.000,00 | 2.197,02 | 125.744,99 | -744,99 |
| Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 | | 1.000,00 | 609,31 | 1.736,57 | -736,57 |
| Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 43.000,00 | | 43.000,00 | 16.899,86 | 54.567,91 | -11.567,91 |
| Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Div. Ativa - Multa e Jrs. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.559,24 | 14.506,94 | 493,06 |
| Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal | 80.000,00 | | 80.000,00 | 18.098,97 | 83.841,97 | -3.841,97 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 883.000,00 | | 883.000,00 | 148.979,99 | 519.852,81 | 363.147,19 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 4.000,00 | | 4.000,00 | 459,86 | 932,38 | 3.067,62 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 14.000,00 | | 14.000,00 | 1.247,31 | 5.279,22 | 8.720,78 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa - Multas e Jr | 1.000,00 | | 1.000,00 | 223,09 | 1.267,45 | -267,45 |
| Taxas | 465.000,00 | | 465.000,00 | 11.623,11 | 238.568,90 | 226.431,10 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 288.000,00 | | 288.000,00 | 2.246,93 | 61.359,56 | 226.640,44 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 271.000,00 | | 271.000,00 | 1.917,60 | 59.241,31 | 211.758,69 |
| 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 | 329,33 | 2.118,25 | 1.881,75 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 177.000,00 | | 177.000,00 | 9.376,18 | 177.209,34 | -209,34 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 177.000,00 | | 177.000,00 | 9.376,18 | 177.209,34 | -209,34 |
| 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 | 1.807.000,00 | | 1.807.000,00 | 129.987,92 | 566.055,99 | 1.240.944,01 |
| Contribuições Sociais | 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 Cíveis para o RPPS - Principal | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Contribuição dos Pensionistas Cíveis 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 5º 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 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 695.000,00 | | 695.000,00 | 129.987,92 | 566.055,99 | 128.944,01 |
| Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 695.000,00 | | 695.000,00 | 129.987,92 | 566.055,99 | 128.944,01 |
| Receita Patrimonial | 1.903.000,00 | | 1.903.000,00 | 25.000,99 | 145.599,24 | 1.757.400,76 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 89.000,00 | | 89.000,00 | 10.253,60 | 52.990,60 | 36.009,40 |
| Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 79.000,00 | | 79.000,00 | 10.253,60 | 52.990,60 | 26.009,40 |
| Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Valores Mobiliários | 1.624.000,00 | | 1.624.000,00 | 14.747,39 | 92.608,64 | 1.531.391,36 |
| Juros e Correções Monetárias | 1.610.000,00 | | 1.610.000,00 | 14.747,39 | 92.608,64 | 1.517.391,36 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500.000,00 | | 500.000,00 | 14.747,39 | 92.608,64 | 407.391,36 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 1.137.000,00 | | 1.137.000,00 | 50.060,65 | 904.989,50 | 232.010,50 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 28.000,00 | | 28.000,00 | 47.190,35 | 50.850,35 | -22.850,35 |
| 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 | 47.190,35 | 50.850,35 | -40.850,35 |
| Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.870,30 | 29.447,87 | -27.447,87 |
| Serviços de Transporte - Principal | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.870,30 | 29.447,87 | -27.447,87 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.057.000,00 | | 1.057.000,00 | 0,00 | 815.051,03 | 241.948,97 |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 1.057.000,00 | | 1.057.000,00 | 0,00 | 815.051,03 | 241.948,97 |
| Outros Serviços | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 9.640,25 | 40.359,75 |
| Outros Serviços - Principal | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 9.640,25 | 40.359,75 |
| Transferências Correntes | 37.326.000,00 | | 37.326.000,00 | 4.770.431,86 | 28.588.870,25 | 8.737.129,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.798.000,00 | | 25.798.000,00 | 3.145.823,51 | 19.039.150,07 | 6.758.849,93 |
| Transferências da União - Específica E/M | 25.798.000,00 | | 25.798.000,00 | 3.145.823,51 | 19.039.150,07 | 6.758.849,93 |
| Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal | 19.200.000,00 | | 19.200.000,00 | 2.051.581,63 | 13.812.973,64 | 5.387.026,36 |
| 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 5º 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 | 16.939,20 | 22.146,59 | -2.146,59 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 175.000,00 | | 175.000,00 | 49.322,97 | 211.140,19 | -36.140,19 |
| Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal | 3.120.000,00 | | 3.120.000,00 | 787.580,49 | 3.698.066,61 | -578.066,61 |
| Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal | 440.000,00 | | 440.000,00 | 95.476,72 | 609.769,24 | -169.769,24 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | 300.000,00 | | 300.000,00 | 47.022,48 | 247.758,05 | 52.241,95 |
| 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 | 31.172,00 | 124.688,00 | 5.312,00 |
| Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 160.000,00 | | 160.000,00 | 63.078,48 | 170.366,41 | -10.366,41 |
| Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educ. – FNDE - Principal | 23.000,00 | | 23.000,00 | 0,00 | 123.993,64 | -100.993,64 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.649,54 | 18.247,70 | 11.752,30 |
| 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 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.198.000,00 | | 7.198.000,00 | 1.195.926,66 | 6.995.536,66 | 202.463,34 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 7.198.000,00 | | 7.198.000,00 | 1.195.926,66 | 6.995.536,66 | 202.463,34 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.420.000,00 | | 4.420.000,00 | 572.628,61 | 3.340.954,50 | 1.079.045,50 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 900.000,00 | | 900.000,00 | 54.649,43 | 1.036.824,77 | -136.824,77 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 60.000,00 | | 60.000,00 | 8.635,40 | 54.144,52 | 5.855,48 |
| Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal | 63.000,00 | | 63.000,00 | 5.452,87 | 39.586,00 | 23.414,00 |
| Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - | 500.000,00 | | 500.000,00 | 158.383,23 | 1.142.902,03 | -642.902,03 |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.747,40 | -36.747,40 |
| 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 | 396.177,12 | 1.344.377,44 | -844.377,44 |
| 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 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 31.062,94 | 28.937,06 |
| Transferências dos Municípios - Específica E/M | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 31.062,94 | 28.937,06 |
| Outras Transferências dos Municípios - Principal | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 31.062,94 | 28.937,06 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | | 0,00 | 8.521,74 | 39.708,57 | -39.708,57 |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | | 0,00 | 8.521,74 | 39.708,57 | -39.708,57 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.270.000,00 | | 4.270.000,00 | 420.159,95 | 2.483.412,01 | 1.786.587,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 5º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | RECEITA PREVISTA | | | RECEITA REALIZADA | | DIFERENÇA |
|--|------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | INICIAL | ADICIONAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | NO EXERCÍCIO | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 4.270.000,00 | | 4.270.000,00 | 420.159,95 | 2.483.412,01 | 1.786.587,99 |
| Transf. Recursos do FUNDEB - Principal | 4.270.000,00 | | 4.270.000,00 | 420.159,95 | 2.483.412,01 | 1.786.587,99 |
| Outras Receitas Correntes | 455.000,00 | | 455.000,00 | 259.459,14 | 611.784,81 | -156.784,81 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 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 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.671,18 | 135.403,44 | -123.403,44 |
| 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 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 120.910,08 | -115.910,08 |
| Outras Restituições - Principal | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 120.910,08 | -115.910,08 |
| Ressarcimentos | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.671,18 | 14.493,36 | -9.493,36 |
| Outros Ressarcimentos - Principal | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 0,00 | | 0,00 | 1.058,85 | 9.513,29 | -9.513,29 |
| Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | | 0,00 | 612,33 | 4.980,07 | -4.980,07 |
| Demais Receitas Correntes | 437.000,00 | | 437.000,00 | 257.787,96 | 476.381,37 | -39.381,37 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 437.000,00 | | 437.000,00 | 253.345,50 | 454.724,47 | -17.724,47 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 0,00 | | 0,00 | 3.835,63 | 18.981,02 | -18.981,02 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | | 0,00 | 606,83 | 2.675,88 | -2.675,88 |
| Receitas de Capital | 3.975.000,00 | | 3.975.000,00 | 62.985,00 | 802.248,99 | 3.172.751,01 |
| Operações de Crédito | 485.000,00 | | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 485.000,00 | | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 |
| Alienação de Bens | 177.000,00 | | 177.000,00 | 0,00 | 35.200,00 | 141.800,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 167.000,00 | | 167.000,00 | 0,00 | 35.200,00 | 131.800,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 167.000,00 | | 167.000,00 | 0,00 | 35.200,00 | 131.800,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 167.000,00 | | 167.000,00 | 0,00 | 35.200,00 | 131.800,00 |
| 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 | 3.313.000,00 | | 3.313.000,00 | 62.985,00 | 767.048,99 | 2.545.951,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.813.000,00 | | 1.813.000,00 | 62.985,00 | 767.048,99 | 1.045.951,01 |
| Transferências da União | 1.813.000,00 | | 1.813.000,00 | 62.985,00 | 767.048,99 | 1.045.951,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 5º 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 | 0,00 | 325.000,00 | 263.000,00 |
| 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 | 379.063,99 | 88.936,01 |
| 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 | 62.985,00 | 62.985,00 | 82.015,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 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 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.778.000,00 | | 1.778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.000,00 |
| Contribuições | 1.773.000,00 | | 1.773.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773.000,00 |
| Contribuições Sociais | 1.589.000,00 | | 1.589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.000,00 |
| 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 |
| Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 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 |
| Outras Receitas Correntes | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Restituições | 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 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE | -4.926.000,00 | | -4.926.000,00 | -540.846,80 | -3.515.745,64 | -1.410.254,36 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -4.926.000,00 | | -4.926.000,00 | -540.846,80 | -3.515.745,64 | -1.410.254,36 |
| Dedução Transferências da União e de suas Entidades | -3.850.000,00 | | -3.850.000,00 | -414.434,02 | -2.642.174,15 | -1.207.825,85 |
| Dedução Transferências da União - Específica E/M | -3.850.000,00 | | -3.850.000,00 | -414.434,02 | -2.642.174,15 | -1.207.825,85 |
| Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal | -3.840.000,00 | | -3.840.000,00 | -410.316,30 | -2.634.095,46 | -1.205.904,54 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa | -4.000,00 | | -4.000,00 | -3.387,82 | -4.429,19 | 429,19 |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ | -6.000,00 | | -6.000,00 | -729,90 | -3.649,50 | -2.350,50 |
| Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -1.076.000,00 | | -1.076.000,00 | -126.412,78 | -873.571,49 | -202.428,51 |
| Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M | -1.076.000,00 | | -1.076.000,00 | -126.412,78 | -873.571,49 | -202.428,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

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

Período 5º BIMESTRE DE 2018

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | RECEITA PREVISTA | | | RECEITA REALIZADA | | DIFERENÇA |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | INICIAL | ADICIONAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | NO EXERCÍCIO | |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | -884.000,00 | | -884.000,00 | -114.707,89 | -668.372,81 | -215.627,19 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | -180.000,00 | | -180.000,00 | -10.747,49 | -196.226,49 | 16.226,49 |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -12.000,00 | | -12.000,00 | -957,40 | -8.972,19 | -3.027,81 |
| TOTAIS | 46.170.000,00 | | 46.170.000,00 | 5.121.917,34 | 29.934.119,73 | 16.235.880,27 |

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