



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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

Período 3º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
Receitas Correntes	22.811.000,00		22.811.000,00	3.697.607,41	10.156.553,21	12.654.446,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	891.000,00		891.000,00	214.637,45	494.122,35	396.877,65
Impostos	614.000,00		614.000,00	180.741,77	426.576,00	187.424,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.000,00		62.000,00	22.646,94	45.939,90	16.060,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	58.000,00		58.000,00	14.369,65	37.511,83	20.488,17
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00		4.000,00	8.277,29	8.428,07	-4.428,07
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	552.000,00		552.000,00	158.094,83	380.636,10	171.363,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	226.000,00		226.000,00	80.406,62	186.592,80	39.407,20
Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00		5.000,00	2.746,69	3.287,62	1.712,38
Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00		70.000,00	9.195,16	21.373,37	48.626,63
Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Div. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00		15.000,00	752,75	3.583,70	11.416,30
Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	113.000,00		113.000,00	35.455,14	85.717,42	27.282,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110.000,00		110.000,00	29.215,52	79.758,24	30.241,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00		5.000,00	322,95	322,95	4.677,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa - Multas e Jr	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas	267.000,00		267.000,00	33.895,68	67.373,07	199.626,93
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	119.000,00		119.000,00	26.334,11	46.885,41	72.114,59
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.000,00		24.000,00	3.598,30	7.293,76	16.706,24
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	65.000,00		65.000,00	20.847,81	37.627,06	27.372,94
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	5.000,00		5.000,00	752,13	752,13	4.247,87
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	20.000,00		20.000,00	1.135,87	1.135,87	18.864,13
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	5.000,00		5.000,00	0,00	76,59	4.923,41
Taxas pela Prestação de Serviços	148.000,00		148.000,00	7.561,57	20.487,66	127.512,34
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	148.000,00		148.000,00	7.561,57	20.487,66	127.512,34
Contribuição de Melhoria	10.000,00		10.000,00	0,00	173,28	9.826,72
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00		10.000,00	0,00	173,28	9.826,72
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	173,28	9.826,72
Contribuições	185.000,00		185.000,00	32.914,38	99.871,19	85.128,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.000,00		185.000,00	32.914,38	99.871,19	85.128,81
Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	185.000,00		185.000,00	32.914,38	99.871,19	85.128,81
Receita Patrimonial	170.500,00		170.500,00	11.785,45	35.044,00	135.456,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 3º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	165.500,00		165.500,00	11.785,45	35.044,00	130.456,00
Juros e Correções Monetárias	165.000,00		165.000,00	11.785,45	35.044,00	129.956,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00		150.000,00	11.785,45	35.043,88	114.956,12
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	15.000,00		15.000,00	0,00	0,12	14.999,88
Outros Valores Mobiliários	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
Receita de Serviços	2.686.500,00		2.686.500,00	0,00	0,00	2.686.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.351.000,00		1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.341.000,00		1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - SAAE	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.500,00		23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	23.500,00		23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Outros Serviços	1.312.000,00		1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
Outros Serviços - Principal	1.310.000,00		1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Outros Serviços - Principal - SAAE	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	18.748.000,00		18.748.000,00	3.422.362,48	9.475.946,03	9.272.053,97
Transferências da União e de suas Entidades	11.746.000,00		11.746.000,00	1.788.825,53	5.137.689,06	6.608.310,94
Transferências da União - Específica E/M	11.746.000,00		11.746.000,00	1.788.825,53	5.137.689,06	6.608.310,94
Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	9.800.000,00		9.800.000,00	1.536.753,04	4.416.637,05	5.383.362,95
Cota-Parte do F.P.M – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00		5.000,00	29,41	249,04	4.750,96
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00		5.000,00	45,84	45,84	4.954,16
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	87.000,00		87.000,00	19.633,69	56.524,70	30.475,30
Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	243.823,72	806.176,28
Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	72.000,00		72.000,00	4.666,29	46.328,54	25.671,46
Transferências do Salário-Educação - Principal	190.000,00		190.000,00	28.786,80	98.796,29	91.203,71
Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	92.000,00		92.000,00	11.611,60	23.223,20	68.776,80
Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00		50.000,00	12.463,20	23.887,80	26.112,20
Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00		70.000,00	172.201,80	220.271,30	-150.271,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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

Período 3º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Princ	20.000,00		20.000,00	2.633,86	7.901,58	12.098,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.462.000,00		4.462.000,00	1.426.451,25	3.270.703,41	1.191.296,59
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.462.000,00		4.462.000,00	1.426.451,25	3.270.703,41	1.191.296,59
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00		3.350.000,00	478.988,02	1.473.044,98	1.876.955,02
Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00		700.000,00	300.127,20	650.322,17	49.677,83
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00		40.000,00	7.414,66	22.078,15	17.921,85
Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	22.000,00		22.000,00	0,00	10.721,49	11.278,51
Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00		90.000,00	637.047,04	995.562,29	-905.562,29
Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00		240.000,00	0,00	116.100,00	123.900,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		10.000,00	2.874,33	2.874,33	7.125,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências dos Municípios - Principal	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00		2.500.000,00	207.085,70	1.067.553,56	1.432.446,44
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.500.000,00		2.500.000,00	207.085,70	1.067.553,56	1.432.446,44
Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	2.500.000,00		2.500.000,00	207.085,70	1.067.553,56	1.432.446,44
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00		130.000,00	15.907,65	51.569,64	78.430,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.000,00		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - SAAE	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00		80.000,00	9.428,40	18.217,97	61.782,03
Indenizações	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações - Principal	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Indenizações - Principal - SAAE	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	78.000,00		78.000,00	9.428,40	18.217,97	59.782,03
Outras Restituições - Principal	8.000,00		8.000,00	9.428,40	18.217,97	-10.217,97
Outras Restituições - Principal - SAAE	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Demais Receitas Correntes	9.000,00		9.000,00	6.479,25	33.351,67	-24.351,67
Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		4.000,00	6.479,25	33.351,67	-29.351,67
Outras Receitas - Primárias - Principal - SAAE	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 3º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
Receitas de Capital	3.862.000,00		3.862.000,00	0,00	48.069,50	3.813.930,50
Operações de Crédito	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - SAAE	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências de Capital	3.540.000,00		3.540.000,00	0,00	48.069,50	3.491.930,50
Transferências da União e de suas Entidades	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	48.069,50	1.851.930,50
Transferências da União	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	48.069,50	1.851.930,50
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00		300.000,00	0,00	48.069,50	251.930,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.640.000,00		1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.640.000,00		1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	840.000,00		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.783.000,00		-2.783.000,00	-465.188,90	-1.314.045,67	-1.468.954,33
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.783.000,00		-2.783.000,00	-465.188,90	-1.314.045,67	-1.468.954,33
Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.965.000,00		-1.965.000,00	-307.883,18	-884.957,32	-1.080.042,68
Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.965.000,00		-1.965.000,00	-307.883,18	-884.957,32	-1.080.042,68
Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.960.000,00		-1.960.000,00	-307.350,55	-883.327,27	-1.076.672,73
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00		-1.000,00	-5,87	-49,77	-950,23
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00		-4.000,00	-526,76	-1.580,28	-2.419,72
Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-818.000,00		-818.000,00	-157.305,72	-429.088,35	-388.911,65
Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-818.000,00		-818.000,00	-157.305,72	-429.088,35	-388.911,65
Cota-Parte do ICMS - Principal	-670.000,00		-670.000,00	-95.797,55	-296.247,97	-373.752,03
Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00		-140.000,00	-60.025,24	-128.424,75	-11.575,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE

Período 3º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00		-8.000,00	-1.482,93	-4.415,63	-3.584,37
TOTAIS	23.890.000,00		23.890.000,00	3.232.418,51	8.890.577,04	14.999.422,96

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG