



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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	
<b>Receitas Correntes</b>	22.811.000,00		22.811.000,00	2.452.769,76	15.600.302,91	7.210.697,09
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	891.000,00		891.000,00	73.019,81	649.820,82	241.179,18
<b>Impostos</b>	614.000,00		614.000,00	70.919,43	575.267,13	38.732,87
<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	62.000,00		62.000,00	14.617,92	72.634,92	-10.634,92
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	58.000,00		58.000,00	10.109,26	59.364,71	-1.364,71
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00		4.000,00	4.508,66	13.270,21	-9.270,21
<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	552.000,00		552.000,00	56.301,51	502.632,21	49.367,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	226.000,00		226.000,00	3.106,86	194.302,29	31.697,71
Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00		5.000,00	0,00	3.287,62	1.712,38
Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00		70.000,00	6.082,84	30.636,19	39.363,81
Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00		15.000,00	0,00	8.473,21	6.526,79
Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	113.000,00		113.000,00	17.481,07	133.626,69	-20.626,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110.000,00		110.000,00	29.630,74	131.891,51	-21.891,51
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	0,00	414,70	4.585,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Taxas</b>	267.000,00		267.000,00	2.100,38	74.380,41	192.619,59
<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	119.000,00		119.000,00	779,42	50.337,55	68.662,45
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.000,00		24.000,00	0,00	8.204,14	15.795,86
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	65.000,00		65.000,00	673,93	39.937,27	25.062,73
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	5.000,00		5.000,00	0,00	752,13	4.247,87
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	20.000,00		20.000,00	105,49	1.367,42	18.632,58
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	5.000,00		5.000,00	0,00	76,59	4.923,41
<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	148.000,00		148.000,00	1.320,96	24.042,86	123.957,14
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	148.000,00		148.000,00	1.320,96	24.042,86	123.957,14
<b>Contribuição de Melhoria</b>	10.000,00		10.000,00	0,00	173,28	9.826,72
<b>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</b>	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
<b>Contribuições</b>	185.000,00		185.000,00	33.373,05	160.842,74	24.157,26
<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	185.000,00		185.000,00	33.373,05	160.842,74	24.157,26
Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	185.000,00		185.000,00	33.373,05	160.842,74	24.157,26
<b>Receita Patrimonial</b>	170.500,00		170.500,00	10.129,11	57.550,52	112.949,48
<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	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 5º 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
<b>Valores Mobiliários</b>	165.500,00		165.500,00	10.129,11	57.550,52	107.949,48
<b>Juros e Correções Monetárias</b>	165.000,00		165.000,00	10.129,11	57.550,52	107.449,48
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00		150.000,00	10.129,11	57.550,40	92.449,60
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	15.000,00		15.000,00	0,00	0,12	14.999,88
<b>Outros Valores Mobiliários</b>	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Receita de Serviços</b>	2.686.500,00		2.686.500,00	0,00	0,00	2.686.500,00
<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	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
<b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>	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
<b>Outros Serviços</b>	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
<b>Transferências Correntes</b>	18.748.000,00		18.748.000,00	2.322.818,17	14.640.806,69	4.107.193,31
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	11.746.000,00		11.746.000,00	1.551.331,73	9.375.382,79	2.370.617,21
<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	11.746.000,00		11.746.000,00	1.551.331,73	9.375.382,79	2.370.617,21
Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	9.800.000,00		9.800.000,00	1.025.790,80	6.522.428,21	3.277.571,79
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	351.353,57	-201.353,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00		5.000,00	3.579,76	4.077,12	922,88
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00		5.000,00	12,00	80,76	4.919,24
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	87.000,00		87.000,00	24.661,48	105.570,10	-18.570,10
Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	1.050.000,00		1.050.000,00	345.114,13	1.599.723,43	-549.723,43
Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	72.000,00		72.000,00	16.922,44	118.022,49	-46.022,49
Transferências do Salário-Educação - Principal	190.000,00		190.000,00	30.036,20	158.258,55	31.741,45
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	11.782,00	47.128,00	44.872,00
Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00		50.000,00	18.694,80	55.045,80	-5.045,80
Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00		70.000,00	72.104,26	400.525,46	-330.525,46



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Princ	20.000,00		20.000,00	2.633,86	13.169,30	6.830,70
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	4.462.000,00		4.462.000,00	518.287,89	3.763.151,39	698.848,61
<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	4.462.000,00		4.462.000,00	518.287,89	3.763.151,39	698.848,61
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00		3.350.000,00	422.885,60	2.414.352,07	935.647,93
Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00		700.000,00	16.090,29	753.994,74	-53.994,74
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00		40.000,00	7.131,30	36.007,51	3.992,49
Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	22.000,00		22.000,00	2.509,88	18.205,40	3.794,60
Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00		90.000,00	8.650,82	319.917,34	-229.917,34
Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00		240.000,00	61.020,00	217.800,00	22.200,00
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	0,00	2.874,33	7.125,67
<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Transferências dos Municípios - Específica E/M</b>	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
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	2.500.000,00		2.500.000,00	253.198,55	1.502.272,51	997.727,49
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	2.500.000,00		2.500.000,00	253.198,55	1.502.272,51	997.727,49
Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	2.500.000,00		2.500.000,00	253.198,55	1.502.272,51	997.727,49
<b>Transferências de Pessoas Físicas</b>	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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	130.000,00		130.000,00	13.429,62	91.282,14	38.717,86
<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	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
<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	80.000,00		80.000,00	8.019,70	34.282,35	45.717,65
<b>Indenizações</b>	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
<b>Restituições</b>	78.000,00		78.000,00	8.019,70	34.282,35	43.717,65
Outras Restituições - Principal	8.000,00		8.000,00	8.019,70	34.282,35	-26.282,35
Outras Restituições - Principal - SAAE	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Demais Receitas Correntes</b>	9.000,00		9.000,00	5.409,92	56.999,79	-47.999,79
Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		4.000,00	5.409,92	56.999,79	-52.999,79
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 5º BIMESTRE DE 2018

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITA PREVISTA			RECEITA REALIZADA		DIFERENÇA
	INICIAL	ADICIONAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO EXERCÍCIO	
<b>Receitas de Capital</b>	3.862.000,00		3.862.000,00	51.000,00	99.069,50	3.762.930,50
<b>Operações de Crédito</b>	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Outras Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	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
<b>Alienação de Bens</b>	22.000,00		22.000,00	51.000,00	51.000,00	-29.000,00
<b>Alienação de Bens Móveis</b>	22.000,00		22.000,00	51.000,00	51.000,00	-29.000,00
<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	22.000,00		22.000,00	51.000,00	51.000,00	-29.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		10.000,00	51.000,00	51.000,00	-41.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - SAAE	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	3.540.000,00		3.540.000,00	0,00	48.069,50	3.491.930,50
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	48.069,50	1.851.930,50
<b>Transferências da União</b>	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
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	1.640.000,00		1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	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
<b>DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE</b>	-2.783.000,00		-2.783.000,00	-295.622,05	-1.948.804,28	-834.195,72
<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-2.783.000,00		-2.783.000,00	-295.622,05	-1.948.804,28	-834.195,72
<b>Dedução Transferências da União e de suas Entidades</b>	-1.965.000,00		-1.965.000,00	-206.400,81	-1.320.232,57	-644.767,43
<b>Dedução Transferências da União - Específica E/M</b>	-1.965.000,00		-1.965.000,00	-206.400,81	-1.320.232,57	-644.767,43
Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.960.000,00		-1.960.000,00	-205.158,12	-1.316.783,42	-643.216,58
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00		-1.000,00	-715,93	-815,35	-184,65
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00		-4.000,00	-526,76	-2.633,80	-1.366,20
<b>Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	-818.000,00		-818.000,00	-89.221,24	-628.571,71	-189.428,29
<b>Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	-818.000,00		-818.000,00	-89.221,24	-628.571,71	-189.428,29
Cota-Parte do ICMS - Principal	-670.000,00		-670.000,00	-84.577,07	-484.509,27	-185.490,73
Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00		-140.000,00	-3.217,91	-136.860,94	-3.139,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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 IPI - Municípios - Principal	-8.000,00		-8.000,00	-1.426,26	-7.201,50	-798,50
<b>TOTAIS</b>	23.890.000,00		23.890.000,00	2.208.147,71	13.750.568,13	10.139.431,87

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG