



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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

Período 6º 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	3.445.197,81	19.045.500,72	3.765.499,28
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	891.000,00		891.000,00	75.713,79	725.534,61	165.465,39
<b>Impostos</b>	614.000,00		614.000,00	71.842,63	647.109,76	-33.109,76
<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	62.000,00		62.000,00	26.567,27	99.202,19	-37.202,19
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	58.000,00		58.000,00	18.294,83	77.659,54	-19.659,54
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00		4.000,00	8.272,44	21.542,65	-17.542,65
<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	552.000,00		552.000,00	45.275,36	547.907,57	4.092,43
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	226.000,00		226.000,00	2.484,84	196.787,13	29.212,87
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	6.921,92	37.558,11	32.441,89
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	10.245,00	143.871,69	-30.871,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110.000,00		110.000,00	25.623,60	157.515,11	-47.515,11
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	3.871,16	78.251,57	188.748,43
<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	119.000,00		119.000,00	2.777,86	53.115,41	65.884,59
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	1.479,19	41.416,46	23.583,54
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	1.298,67	2.666,09	17.333,91
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	1.093,30	25.136,16	122.863,84
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	148.000,00		148.000,00	1.093,30	25.136,16	122.863,84
<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	37.726,95	198.569,69	-13.569,69
<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	185.000,00		185.000,00	37.726,95	198.569,69	-13.569,69
Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	185.000,00		185.000,00	37.726,95	198.569,69	-13.569,69
<b>Receita Patrimonial</b>	170.500,00		170.500,00	9.399,27	66.949,79	103.550,21
<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 6º 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	9.399,27	66.949,79	98.550,21
<b>Juros e Correções Monetárias</b>	165.000,00		165.000,00	9.399,27	66.949,79	98.050,21
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00		150.000,00	9.399,27	66.949,67	83.050,33
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	3.197.734,67	17.838.541,36	909.458,64
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	11.746.000,00		11.746.000,00	2.635.768,44	12.011.151,23	-265.151,23
<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	11.746.000,00		11.746.000,00	2.635.768,44	12.011.151,23	-265.151,23
Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	9.800.000,00		9.800.000,00	1.524.391,91	8.046.820,12	1.753.179,88
Cota-Parte do F.P.M – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00		150.000,00	360.121,59	360.121,59	-210.121,59
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	166,82	4.243,94	756,06
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00		5.000,00	44,16	124,92	4.875,08
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	87.000,00		87.000,00	29.298,92	134.869,02	-47.869,02
Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	1.050.000,00		1.050.000,00	429.629,32	2.029.352,75	-979.352,75
Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	72.000,00		72.000,00	5.111,97	123.134,46	-51.134,46
Transferências do Salário-Educação - Principal	190.000,00		190.000,00	40.404,34	198.662,89	-8.662,89
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	58.910,00	33.090,00
Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00		50.000,00	6.231,42	61.277,22	-11.277,22
Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00		70.000,00	225.952,13	626.477,59	-556.477,59



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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

Período 6º 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	15.803,16	4.196,84
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	4.462.000,00		4.462.000,00	392.365,17	4.155.516,56	306.483,44
<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	4.462.000,00		4.462.000,00	392.365,17	4.155.516,56	306.483,44
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.350.000,00		3.350.000,00	313.804,41	2.728.156,48	621.843,52
Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00		700.000,00	19.686,23	773.680,97	-73.680,97
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00		40.000,00	7.621,18	43.628,69	-3.628,69
Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	22.000,00		22.000,00	0,00	18.205,40	3.794,60
Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00		90.000,00	51.253,35	371.170,69	-281.170,69
Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	240.000,00		240.000,00	0,00	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	169.601,06	1.671.873,57	828.126,43
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	2.500.000,00		2.500.000,00	169.601,06	1.671.873,57	828.126,43
Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	2.500.000,00		2.500.000,00	169.601,06	1.671.873,57	828.126,43
<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	124.623,13	215.905,27	-85.905,27
<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	111.486,94	145.769,29	-65.769,29
<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	111.486,94	145.769,29	-67.769,29
Outras Restituições - Principal	8.000,00		8.000,00	111.486,94	145.769,29	-137.769,29
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	13.136,19	70.135,98	-61.135,98
Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		4.000,00	13.136,19	70.135,98	-66.135,98
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 6º 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	0,00	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	0,00	51.000,00	-29.000,00
<b>Alienação de Bens Móveis</b>	22.000,00		22.000,00	0,00	51.000,00	-29.000,00
<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	22.000,00		22.000,00	0,00	51.000,00	-29.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		10.000,00	0,00	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	-373.660,62	-2.322.464,90	-460.535,10
<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-2.783.000,00		-2.783.000,00	-373.660,62	-2.322.464,90	-460.535,10
<b>Dedução Transferências da União e de suas Entidades</b>	-1.965.000,00		-1.965.000,00	-305.438,45	-1.625.671,02	-339.328,98
<b>Dedução Transferências da União - Específica E/M</b>	-1.965.000,00		-1.965.000,00	-305.438,45	-1.625.671,02	-339.328,98
Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.960.000,00		-1.960.000,00	-304.878,34	-1.621.661,76	-338.338,24
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00		-1.000,00	-33,35	-848,70	-151,30
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00		-4.000,00	-526,76	-3.160,56	-839,44
<b>Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	-818.000,00		-818.000,00	-68.222,17	-696.793,88	-121.206,12
<b>Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	-818.000,00		-818.000,00	-68.222,17	-696.793,88	-121.206,12
Cota-Parte do ICMS - Principal	-670.000,00		-670.000,00	-62.760,83	-547.270,10	-122.729,90
Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00		-140.000,00	-3.937,10	-140.798,04	798,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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

Período 6º 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	-1.524,24	-8.725,74	725,74
<b>TOTAIS</b>	23.890.000,00		23.890.000,00	3.071.537,19	16.822.105,32	7.067.894,68

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNO

JOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG