



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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 |              |
| <b>Receitas Correntes</b>  | 12.592.600,00    |           | 12.592.600,00 | 2.125.980,16      | 6.269.454,12 | 6.323.145,88 |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                     | 265.000,00       |           | 265.000,00    | 48.776,40         | 118.202,21   | 146.797,79   |
| <b>Impostos</b>  | 252.000,00       |           | 252.000,00    | 47.924,40         | 116.339,61   | 135.660,39   |
| <b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>         | 122.000,00       |           | 122.000,00    | 15.060,29         | 46.934,18    | 75.065,82    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal         | 50.000,00        |           | 50.000,00     | 14.316,54         | 44.576,37    | 5.423,63     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal     | 72.000,00        |           | 72.000,00     | 743,75            | 2.357,81     | 69.642,19    |
| <b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>                   | 130.000,00       |           | 130.000,00    | 32.864,11         | 69.405,43    | 60.594,57    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 18.000,00        |           | 18.000,00     | 9.014,51          | 9.805,54     | 8.194,46     |
| Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros   | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa     | 2.000,00         |           | 2.000,00      | 870,04            | 1.132,41     | 867,59       |
| Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs. | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 512,41            | 519,45       | 480,55       |
| Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal              | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,00              | 4.150,00     | 850,00       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 90.000,00        |           | 90.000,00     | 22.467,15         | 53.713,06    | 36.286,94    |
| 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              | 66,00        | 4.934,00     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,00              | 18,97        | 4.981,03     |
| <b>Taxas</b>   | 12.000,00        |           | 12.000,00     | 852,00            | 1.862,60     | 10.137,40    |
| <b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>                        | 9.000,00         |           | 9.000,00      | 807,00            | 1.709,60     | 7.290,40     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                 | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 9,33         | 990,67       |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal                | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 675,00            | 1.403,27     | 3.596,73     |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros           | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa             | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 132,00            | 297,00       | 703,00       |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e  | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>                                | 3.000,00         |           | 3.000,00      | 45,00             | 153,00       | 2.847,00     |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                           | 3.000,00         |           | 3.000,00      | 45,00             | 153,00       | 2.847,00     |
| <b>Contribuição de Melhoria</b>  | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| <b>Contribuição de Melhoria - Específica E/M</b>                       | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                           | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| <b>Contribuições</b>   | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 10.890,53         | 33.789,45    | -28.789,45   |
| <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>    | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 10.890,53         | 33.789,45    | -28.789,45   |
| Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 10.890,53         | 33.789,45    | -28.789,45   |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | 132.000,00       |           | 132.000,00    | 10.531,31         | 28.898,24    | 103.101,76   |
| <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>                  | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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  | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| <b>Valores Mobiliários</b>  | 131.000,00       |           | 131.000,00    | 10.531,31         | 28.898,24    | 102.101,76   |
| <b>Juros e Correções Monetárias</b>   | 131.000,00       |           | 131.000,00    | 10.531,31         | 28.898,24    | 102.101,76   |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                              | 131.000,00       |           | 131.000,00    | 10.531,31         | 28.898,24    | 102.101,76   |
| <b>Receita de Serviços</b>  | 7.000,00         |           | 7.000,00      | 0,01              | 0,01         | 6.999,99     |
| <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                         | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                    | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| <b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>                             | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                                 | 1.000,00         |           | 1.000,00      | 0,00              | 0,00         | 1.000,00     |
| <b>Outros Serviços</b>  | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,01              | 0,01         | 4.999,99     |
| Outros Serviços - Principal   | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,01              | 0,01         | 4.999,99     |
| <b>Transferências Correntes</b>   | 12.163.600,00    |           | 12.163.600,00 | 2.054.656,33      | 6.082.277,58 | 6.081.322,42 |
| <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                          | 9.421.600,00     |           | 9.421.600,00  | 1.632.399,99      | 4.728.620,22 | 4.692.979,78 |
| <b>Transferências da União - Específica E/M</b>                             | 9.421.600,00     |           | 9.421.600,00  | 1.632.399,99      | 4.728.620,22 | 4.692.979,78 |
| Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal         | 8.601.000,00     |           | 8.601.000,00  | 1.536.753,04      | 4.416.637,05 | 4.184.362,95 |
| 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      | 0,00              | 271,34       | 4.728,66     |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri      | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 0,00              | 0,00         | 5.000,00     |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                  | 50.000,00        |           | 50.000,00     | 19.633,69         | 56.524,70    | -6.524,70    |
| Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal         | 125.600,00       |           | 125.600,00    | 55.704,72         | 170.706,88   | -45.106,88   |
| Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal           | 50.000,00        |           | 50.000,00     | 4.389,60          | 43.364,96    | 6.635,04     |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                              | 80.000,00        |           | 80.000,00     | 9.554,60          | 27.938,67    | 52.061,33    |
| Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal       | 5.000,00         |           | 5.000,00      | 920,00            | 920,00       | 4.080,00     |
| Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal         | 60.000,00        |           | 60.000,00     | 4.076,40          | 8.152,80     | 51.847,20    |
| Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal           | 50.000,00        |           | 50.000,00     | 0,00              | 0,00         | 50.000,00    |
| Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal        | 70.000,00        |           | 70.000,00     | 0,00              | 0,00         | 70.000,00    |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Princ      | 20.000,00        |           | 20.000,00     | 1.367,94          | 4.103,82     | 15.896,18    |
| <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> | 2.022.000,00     |           | 2.022.000,00  | 346.353,65        | 964.795,66   | 1.057.204,34 |
| <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>                          | 2.022.000,00     |           | 2.022.000,00  | 346.353,65        | 964.795,66   | 1.057.204,34 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal  | 1.751.000,00     |           | 1.751.000,00  | 252.312,12        | 769.535,53   | 981.464,47   |
| Cota-Parte do IPVA - Principal  | 94.000,00        |           | 94.000,00     | 7.099,21          | 79.935,61    | 14.064,39    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                  | 22.000,00        |           | 22.000,00     | 3.905,87          | 11.552,95    | 10.447,05    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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 da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal        | 15.000,00           |           | 15.000,00           | 0,00              | 7.822,70          | 7.177,30            |
| Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -  | 90.000,00           |           | 90.000,00           | 1.036,45          | 2.072,90          | 87.927,10           |
| Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal   | 30.000,00           |           | 30.000,00           | 0,00              | 11.875,97         | 18.124,03           |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal              | 10.000,00           |           | 10.000,00           | 82.000,00         | 82.000,00         | -72.000,00          |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                          | 10.000,00           |           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                  | <b>700.000,00</b>   |           | <b>700.000,00</b>   | <b>75.902,69</b>  | <b>388.861,70</b> | <b>311.138,30</b>   |
| <b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b> | <b>700.000,00</b>   |           | <b>700.000,00</b>   | <b>75.902,69</b>  | <b>388.861,70</b> | <b>311.138,30</b>   |
| Transf. Recursos do FUNDEB - Principal                                 | 700.000,00          |           | 700.000,00          | 75.902,69         | 388.861,70        | 311.138,30          |
| <b>Transferências de Pessoas Físicas</b>                               | <b>20.000,00</b>    |           | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    |
| Transferências de Pessoas Físicas - Principal                          | 20.000,00           |           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>20.000,00</b>    |           | <b>20.000,00</b>    | <b>1.125,58</b>   | <b>6.286,63</b>   | <b>13.713,37</b>    |
| <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                 | <b>10.000,00</b>    |           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                      | 10.000,00           |           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                     | <b>6.000,00</b>     |           | <b>6.000,00</b>     | <b>1.125,51</b>   | <b>5.289,97</b>   | <b>710,03</b>       |
| <b>Indenizações</b>  | <b>1.000,00</b>     |           | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     |
| Outras Indenizações - Principal  | 1.000,00            |           | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>Restituições</b>  | <b>5.000,00</b>     |           | <b>5.000,00</b>     | <b>1.125,51</b>   | <b>5.289,97</b>   | <b>-289,97</b>      |
| Outras Restituições - Principal  | 5.000,00            |           | 5.000,00            | 1.125,51          | 5.289,97          | -289,97             |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                       | <b>4.000,00</b>     |           | <b>4.000,00</b>     | <b>0,07</b>       | <b>996,66</b>     | <b>3.003,34</b>     |
| Outras Receitas - Primárias - Principal                                | 4.000,00            |           | 4.000,00            | 0,07              | 996,66            | 3.003,34            |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>2.006.000,00</b> |           | <b>2.006.000,00</b> | <b>560.000,00</b> | <b>643.851,65</b> | <b>1.362.148,35</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>11.000,00</b>    |           | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    |
| <b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>                          | <b>11.000,00</b>    |           | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    |
| <b>Outras Operações de Crédito - Mercado Interno</b>                   | <b>11.000,00</b>    |           | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b>    |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal              | 11.000,00           |           | 11.000,00           | 0,00              | 0,00              | 11.000,00           |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>10.000,00</b>    |           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Alienação de Bens Móveis</b>  | <b>10.000,00</b>    |           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>                           | <b>10.000,00</b>    |           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                      | 10.000,00           |           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>Transferências de Capital</b>                                       | <b>1.985.000,00</b> |           | <b>1.985.000,00</b> | <b>560.000,00</b> | <b>643.851,65</b> | <b>1.341.148,35</b> |
| <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                     | <b>415.000,00</b>   |           | <b>415.000,00</b>   | <b>360.000,00</b> | <b>443.851,65</b> | <b>-28.851,65</b>   |
| <b>Transferências da União</b>   | <b>415.000,00</b>   |           | <b>415.000,00</b>   | <b>360.000,00</b> | <b>443.851,65</b> | <b>-28.851,65</b>   |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU | 100.000,00          |           | 100.000,00          | 360.000,00        | 443.851,65        | -343.851,65         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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  |               |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação      | 100.000,00       |           | 100.000,00    | 0,00              | 0,00          | 100.000,00    |
| Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal              | 100.000,00       |           | 100.000,00    | 0,00              | 0,00          | 100.000,00    |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal                     | 115.000,00       |           | 115.000,00    | 0,00              | 0,00          | 115.000,00    |
| <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> | 1.570.000,00     |           | 1.570.000,00  | 200.000,00        | 200.000,00    | 1.370.000,00  |
| <b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>    | 1.570.000,00     |           | 1.570.000,00  | 200.000,00        | 200.000,00    | 1.370.000,00  |
| 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                 | 130.000,00       |           | 130.000,00    | 0,00              | 0,00          | 130.000,00    |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                   | 840.000,00       |           | 840.000,00    | 200.000,00        | 200.000,00    | 640.000,00    |
| <b>DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE</b>  | -2.098.600,00    |           | -2.098.600,00 | -360.287,39       | -1.056.406,50 | -1.042.193,50 |
| <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                  | -2.098.600,00    |           | -2.098.600,00 | -360.287,39       | -1.056.406,50 | -1.042.193,50 |
| <b>Dedução Transferências da União e de suas Entidades</b>                  | -1.725.200,00    |           | -1.725.200,00 | -307.624,13       | -884.202,25   | -840.997,75   |
| <b>Dedução Transferências da União - Específica E/M</b>                     | -1.725.200,00    |           | -1.725.200,00 | -307.624,13       | -884.202,25   | -840.997,75   |
| Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal         | -1.720.200,00    |           | -1.720.200,00 | -307.350,55       | -883.327,27   | -836.872,73   |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa      | -1.000,00        |           | -1.000,00     | 0,00              | -54,24        | -945,76       |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Princ      | -4.000,00        |           | -4.000,00     | -273,58           | -820,74       | -3.179,26     |
| <b>Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>    | -373.400,00      |           | -373.400,00   | -52.663,26        | -172.204,25   | -201.195,75   |
| <b>Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M</b>                  | -373.400,00      |           | -373.400,00   | -52.663,26        | -172.204,25   | -201.195,75   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal  | -350.200,00      |           | -350.200,00   | -50.462,34        | -153.906,87   | -196.293,13   |
| Cota-Parte do IPVA - Principal  | -18.800,00       |           | -18.800,00    | -1.419,74         | -15.986,78    | -2.813,22     |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                  | -4.400,00        |           | -4.400,00     | -781,18           | -2.310,60     | -2.089,40     |
| <b>TOTAIS</b>   | 12.500.000,00    |           | 12.500.000,00 | 2.325.692,77      | 5.856.899,27  | 6.643.100,73  |

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
PREFEITOELISA OTONI DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNOELIZABETE COSTA S.TOSTES  
CONTADORA