

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Exercício de 2015

Receita Prevista e Realizada - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	14.967.000,00	14.710.508,17	3.875.455,39	4.131.947,22
RECEITAS CORRENTES	12.680.000,00	14.230.021,99	3.461.922,51	1.911.900,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.237.000,00	899.347,31	184.375,92	522.028,61
IMPOSTOS	1.135.000,00	870.579,43	184.375,92	448.796,49
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	315.000,00	468.016,04	184.375,92	31.359,88
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	84.000,00	134.046,32	50.046,32	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - Ordinário	50.400,00	80.427,63	30.027,63	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - Educação	21.000,00	33.511,74	12.511,74	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - Saúde	12.600,00	20.106,95	7.506,95	0,00
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	189.000,00	157.640,12	0,00	31.359,88
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	168.000,00	142.418,36	0,00	25.581,64
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	100.800,00	85.450,82	0,00	15.349,18
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	42.000,00	35.604,79	0,00	6.395,21
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	25.200,00	21.362,75	0,00	3.837,25
IRRF s/ Outros Rendimentos	21.000,00	15.221,76	0,00	5.778,24
IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinários	12.600,00	9.132,95	0,00	3.467,05
IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	5.250,00	3.805,52	0,00	1.444,48
IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	3.150,00	2.283,29	0,00	866,71
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	42.000,00	176.329,60	134.329,60	0,00
Imposto s/Transm de Bens Imoveis - Ordinários	25.200,00	105.797,75	80.597,75	0,00
Imposto s/Transm de Bens Imoveis - Educação	10.500,00	44.082,41	33.582,41	0,00
Imposto s/Transm de Bens Imoveis - Saúde	6.300,00	26.449,44	20.149,44	0,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	820.000,00	402.563,39	0,00	417.436,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	820.000,00	402.563,39	0,00	417.436,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	820.000,00	402.563,39	0,00	417.436,61
Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	492.000,00	241.537,24	0,00	250.462,76
Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza - Educação	205.000,00	100.641,45	0,00	104.358,55
Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	123.000,00	60.384,70	0,00	62.615,30
TAXAS	102.000,00	28.767,88	0,00	73.232,12
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	13.528,18	0,00	15.471,82
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.000,00	13.528,18	0,00	12.471,82
Taxas pela Prestação de Serviços	73.000,00	15.239,70	0,00	57.760,30
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	73.000,00	15.239,70	0,00	57.760,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.000,00	152.870,81	79.870,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	73.000,00	152.870,81	79.870,81	0,00
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	73.000,00	152.870,81	79.870,81	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.000,00	634.609,90	602.046,41	6.436,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.000,00	634.609,90	602.046,41	6.436,51
Remuneração de Depósitos Bancários	39.000,00	634.609,90	602.046,41	6.436,51
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	32.000,00	606.065,92	579.502,43	5.436,51
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	10.000,00	14.435,47	4.435,47	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	7.000,00	8.661,27	1.661,27	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	3.000,00	5.774,20	2.774,20	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	5.000,00	11.292,12	6.292,12	0,00
Aplicação Financeira Recursos Atenção Básica	2.000,00	2.722,99	722,99	0,00
Aplicação Financeira Recursos Vigilância em Saúde	1.000,00	1.716,14	716,14	0,00
Aplicação Financeira Recursos Assistência Farmacêu	1.000,00	1.058,40	58,40	0,00
Aplicação Financeira Recursos Convênios	1.000,00	5.794,59	4.794,59	0,00
Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aplicação financeira Dep. Banc. Rec. Vinc.	16.000,00	580.338,33	568.774,84	4.436,51
Aplicação Financeira Recursos COSIP	2.000,00	377,55	0,00	1.622,45
Aplicação Financeira Recursos Convênios Educação	1.000,00	17.240,44	16.240,44	0,00
Aplicação Financeira Recursos Convênios Outros	5.000,00	531.473,19	526.473,19	0,00
Aplicação Financeira Recursos Convênios Militar	500,00	0,00	0,00	500,00
Aplicação Financeira Recursos Convênios Civil	500,00	0,00	0,00	500,00
Aplicação Financeira Recursos Convênios Prefeitura	500,00	2.286,18	1.786,18	0,00
Aplicação Financeira Recursos Salário Educação	1.000,00	4.991,79	3.991,79	0,00
Aplicação Financeira Recursos PNAE	500,00	843,64	343,64	0,00
Aplicação Financeira Recursos PNATE	1.000,00	185,94	0,00	814,06
Aplicação Financeira Recursos Operação de Crédito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Exercício de 2015

Receita Prevista e Realizada - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Aplicação Financeira Recursos Alienação de Bens	0,00	0,90	0,90	0,00
Aplicação Finnaceira Recursos FNAS	2.000,00	7.193,02	5.193,02	0,00
Aplicação Finnaceira Recursos Convênios FNAS	1.000,00	15.745,68	14.745,68	0,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	7.000,00	28.543,98	22.543,98	1.000,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	7.000,00	28.543,98	22.543,98	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.939.500,00	12.463.343,93	2.563.744,20	1.039.900,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.336.000,00	11.745.189,81	2.206.055,61	796.865,80
Transferências da União	6.143.000,00	6.068.152,36	605.857,20	680.704,84
Participação na Receita da União	5.150.400,00	5.159.925,13	396.512,88	386.987,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.400.000,00	5.891.264,88	0,00	508.735,12
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-1.300.000,00	-1.178.252,63	0,00	-121.747,37
Cota-Parte do FPM - Ordinário	3.840.000,00	3.534.758,85	0,00	305.241,15
Cota-Parte do FPM - Educação	1.600.000,00	1.472.816,28	0,00	127.183,72
Cota-Parte do FPM - Saúde	960.000,00	883.689,75	0,00	76.310,25
FPM cota parte dia 09/12/2015	0,00	258.328,30	258.328,30	0,00
FPM cota parte dia 09/12/2015 - LIVRE	0,00	193.746,22	193.746,22	0,00
FPM cota parte dia 09/12/2015 - EDUCAÇÃO	0,00	64.582,08	64.582,08	0,00
fpm cota parte dia 09/07/2015	0,00	69.725,86	69.725,86	0,00
fpm cota parte dia 09/07/2015 - LIVRE	0,00	52.294,39	52.294,39	0,00
fpm cota parte dia 09/07/2015 - EDUCAÇÃO	0,00	17.431,47	17.431,47	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	63.000,00	148.573,26	85.573,26	0,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-12.600,00	-29.714,54	-17.114,54	0,00
Cota-Parte do ITR - Ordinário	37.800,00	89.143,91	51.343,91	0,00
Cota-Parte do ITR - Educação	15.750,00	37.143,36	21.393,36	0,00
Cota-Parte do ITR - Saúde	9.450,00	22.285,99	12.835,99	0,00
Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	40.000,00	70.948,63	32.056,58	1.107,95
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	5.000,00	4.892,05	0,00	107,95
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	34.000,00	66.056,58	32.056,58	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	640.500,00	506.526,53	20.521,13	154.494,60
Atenção Básica	552.000,00	464.341,90	0,00	87.658,10
Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	140.000,00	114.037,00	0,00	25.963,00
Pab Fixo	140.000,00	114.037,00	0,00	25.963,00
Piso da Atenção Básica Variável	412.000,00	350.304,90	0,00	61.695,10
Saúde da Família - SF	210.000,00	178.242,90	0,00	31.757,10
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	170.000,00	145.302,00	0,00	24.698,00
Saúde Bucal - SB	32.000,00	26.760,00	0,00	5.240,00
Vigilância em Saúde	18.500,00	21.521,13	20.521,13	17.500,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.000,00	21.521,13	20.521,13	0,00
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (E	1.000,00	21.521,13	20.521,13	0,00
Vigilância Sanitária	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Acoes Estruturantes em Vigilância Sanitaria	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Assistencia Farmaceutica	70.000,00	20.663,50	0,00	49.336,50
Basico da Assistencia Farmaceutica Basica	70.000,00	20.663,50	0,00	49.336,50
Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	70.000,00	20.663,50	0,00	49.336,50
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	186.000,00	53.900,50	0,00	132.099,50
Protecao Social Basica	88.000,00	36.000,00	0,00	52.000,00
Protecao Social Especial	51.000,00	6.394,96	0,00	44.605,04
Indice de Desenvolvimento de Gestao Descentralizad	47.000,00	11.505,54	0,00	35.494,46
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	115.500,00	261.087,89	150.602,93	5.015,04
Transferências do Salário-Educação	60.000,00	161.917,22	101.917,22	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	26.500,00	60.480,00	37.080,00	3.100,00
PNAEF - Fundamental	8.000,00	35.640,00	27.640,00	0,00
PNAEC - Creche	11.000,00	9.540,00	0,00	1.460,00
PNAEP - Pré-Escolar	5.500,00	14.940,00	9.440,00	0,00
PNAEE - Atendimento Escolar Especializado	2.000,00	360,00	0,00	1.640,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	29.000,00	38.690,67	11.605,71	1.915,04
Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental	16.000,00	26.065,16	10.065,16	0,00
Transporte Escolar PNATE - Ensino Médio	8.000,00	9.540,55	1.540,55	0,00
Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil	5.000,00	3.084,96	0,00	1.915,04
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	12.000,00	19.704,60	7.704,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Exercício de 2015

Receita Prevista e Realizada - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-2.400,00	-3.940,92	-1.540,92	0,00
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	7.200,00	11.822,76	4.622,76	0,00
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	3.000,00	4.926,13	1.926,13	0,00
Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	1.800,00	2.955,71	1.155,71	0,00
Transferências dos Estados	2.953.000,00	4.090.260,19	1.253.421,15	116.160,96
Participação na Receita dos Estados	2.871.000,00	4.027.500,19	1.243.921,15	87.420,96
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	4.683.965,31	1.483.965,31	0,00
Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	-640.000,00	-936.791,95	-296.791,95	0,00
Cota-Parte do ICMS - Ordinário	1.920.000,00	2.810.378,92	890.378,92	0,00
Cota-Parte do ICMS - Educação	800.000,00	1.170.991,59	370.991,59	0,00
Cota-Parte do ICMS - Saúde	480.000,00	702.594,80	222.594,80	0,00
Cota-Parte do IPVA	210.000,00	257.146,73	47.146,73	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-42.000,00	-51.428,49	-9.428,49	0,00
Cota-Parte do IPVA - Ordinário	126.000,00	154.287,67	28.287,67	0,00
Cota-Parte do IPVA - Educação	52.500,00	64.287,00	11.787,00	0,00
Cota-Parte do IPVA - Saúde	31.500,00	38.572,06	7.072,06	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00	73.786,93	23.786,93	0,00
Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	-10.000,00	-14.757,38	-4.757,38	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	30.000,00	44.272,07	14.272,07	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	12.500,00	18.446,82	5.946,82	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	7.500,00	11.068,04	3.568,04	0,00
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	103.000,00	15.579,04	0,00	87.420,96
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	82.000,00	62.760,00	9.500,00	28.740,00
Programa de Assistência Farmácia Basica Estadual	42.000,00	13.260,00	0,00	28.740,00
Co Financiamento PSF	40.000,00	49.500,00	9.500,00	0,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.240.000,00	1.586.777,26	346.777,26	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	1.240.000,00	1.586.777,26	346.777,26	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEF 60%	863.000,00	952.066,34	89.066,34	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEF 40%	377.000,00	634.710,92	257.710,92	0,00
Transf. de Conv.	603.500,00	718.154,12	357.688,59	243.034,47
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	110.000,00	466.500,00	356.500,00	0,00
Outras Transf. de Conv. da União	110.000,00	466.500,00	356.500,00	0,00
Outras Transferências de Convênio com a União	110.000,00	466.500,00	356.500,00	0,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	493.500,00	251.654,12	1.188,59	243.034,47
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	207.000,00	162.931,23	0,00	44.068,77
Transf. Conv. Transporte Escolar do Estado	207.000,00	162.931,23	0,00	44.068,77
Outras Transf. de Conv. dos Estados	286.500,00	88.722,89	1.188,59	198.965,70
Convênio Trânsito - Militar	2.500,00	2.828,89	328,89	0,00
Convênio Trânsito - Civil	2.500,00	2.828,93	328,93	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.500,00	3.030,77	530,77	0,00
Outras Transferências de Convênio com o Estado	279.000,00	80.034,30	0,00	198.965,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.500,00	79.850,04	31.885,17	343.535,13
Multas e Juros de Mora	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Multas/Juros de Mora dos Tributos	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	775,00	0,00	0,00	775,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	465,00	0,00	0,00	465,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	700,00	0,00	0,00	700,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	420,00	0,00	0,00	420,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	750,00	0,00	0,00	750,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	500,00	0,00	0,00	500,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	300,00	0,00	0,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Exercício de 2015

Receita Prevista e Realizada - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
RESTITUIÇÕES	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
Outras Restituicoes	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	46.000,00	76.219,37	31.219,37	1.000,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	46.000,00	76.219,37	31.219,37	1.000,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU	40.000,00	61.157,80	21.157,80	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	24.000,00	36.694,56	12.694,56	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	10.000,00	15.289,54	5.289,54	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	6.000,00	9.173,70	3.173,70	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	15.061,57	10.061,57	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	3.000,00	9.036,92	6.036,92	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	1.250,00	3.765,42	2.515,42	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	750,00	2.259,23	1.509,23	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	137.100,00	3.630,67	665,80	134.135,13
Outras Receitas	137.100,00	3.630,67	665,80	134.135,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.287.000,00	480.486,18	413.532,88	2.220.046,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.521.000,00	480.486,18	413.532,88	1.454.046,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.521.000,00	480.486,18	413.532,88	1.454.046,70
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	722.000,00	415.032,88	413.532,88	720.500,00
Transf. de Convênio p/ SUS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Transf. Conv. Construção, Ampliação e Reforma de U	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1.500,00	415.032,88	413.532,88	0,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1.500,00	415.032,88	413.532,88	0,00
Outras Transf. de Convênio da União	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
Transf. de Conv. CME	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	799.000,00	65.453,30	0,00	733.546,70
Transf. de Convênio p/ SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	768.000,00	65.453,30	0,00	702.546,70
Totais:	14.967.000,00	14.710.508,17	3.875.455,39	4.131.947,22