

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Exercício de 2013

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	13.600.000,00	11.835.127,66	2.325.641,25	4.090.513,59
RECEITAS CORRENTES	11.629.828,00	11.436.343,43	2.235.613,02	2.429.097,59
RECEITA TRIBUTARIA	1.042.653,00	880.665,47	140.194,89	302.182,42
IMPOSTOS	1.000.133,00	810.602,49	110.353,91	299.884,42
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	195.704,00	257.508,86	110.353,91	48.549,05
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	75.040,00	70.004,02	730,22	5.766,20
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	41.272,00	42.002,22	730,22	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	21.761,60	17.501,15	0,00	4.260,45
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana -	12.006,40	10.500,65	0,00	1.505,75
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	80.443,00	176.059,55	109.623,69	14.007,14
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	57.459,00	167.082,69	109.623,69	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	31.602,45	100.249,31	68.646,86	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	16.663,11	41.770,94	25.107,83	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	9.193,44	25.062,44	15.869,00	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos	22.984,00	8.976,86	0,00	14.007,14
IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinários	12.641,20	5.386,01	0,00	7.255,19
IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	6.665,36	2.244,24	0,00	4.421,12
IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	3.677,44	1.346,61	0,00	2.330,83
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	40.221,00	11.445,29	0,00	28.775,71
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	22.121,55	6.867,16	0,00	15.254,39
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	11.664,09	2.861,33	0,00	8.802,76
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.435,36	1.716,80	0,00	4.718,56
Imposto s/ a Produção e a Circulação	804.429,00	553.093,63	0,00	251.335,37
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	804.429,00	553.093,63	0,00	251.335,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	804.429,00	553.093,63	0,00	251.335,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordi	442.435,95	331.858,94	0,00	110.577,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	233.284,41	138.271,76	0,00	95.012,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúd	128.708,64	82.962,93	0,00	45.745,71
TAXAS	42.520,00	70.062,98	29.840,98	2.298,00
Tx p/ Exercício do Poder de Policia	13.790,00	14.112,48	2.620,48	2.298,00
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	11.492,00	14.112,48	2.620,48	0,00
Tx pela Prestacao de Servicos	28.730,00	55.950,50	27.220,50	0,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços	28.730,00	55.950,50	27.220,50	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.902,00	174.703,39	36.801,39	0,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	137.902,00	174.703,39	36.801,39	0,00
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	137.902,00	174.703,39	36.801,39	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.535,00	508.059,98	492.801,55	3.276,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.535,00	508.059,98	492.801,55	3.276,57
Remuneração de Depósitos Bancários	18.535,00	508.059,98	492.801,55	3.276,57
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	17.386,00	397.642,99	383.533,56	3.276,57
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	5.360,00	8.783,23	3.423,23	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	3.752,00	5.269,93	1.517,93	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	1.608,00	3.513,30	1.905,30	0,00
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	5.746,00	2.469,43	0,00	3.276,57
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	460,00	1.406,42	946,42	0,00
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	5.820,00	384.983,91	379.163,91	0,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	1.149,00	110.416,99	109.267,99	0,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	1.149,00	110.416,99	109.267,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.189.280,00	9.356.845,71	1.229.941,70	2.062.375,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.472.162,00	9.150.878,73	1.146.889,70	1.468.172,97
Transf. da União	6.233.822,00	5.142.537,22	263.027,28	1.354.312,06
Participação na Rec. da União	5.305.800,00	4.261.005,66	18.164,67	1.062.959,01
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.282.816,00	4.219.856,99	0,00	1.062.959,01
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.432.000,00	5.274.820,81	0,00	1.157.179,19
Dedução FUNDEB - FPM	-1.149.184,00	-1.054.963,82	0,00	-94.220,18
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.537.600,00	3.164.892,42	0,00	372.707,58
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.865.280,00	1.318.705,30	0,00	546.574,70
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.029.120,00	791.223,09	0,00	237.896,91
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	28.730,00	51.435,66	22.705,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Exercício de 2013

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
Dedução FUNDEB - ITR	-5.746,00	-10.286,99	-4.540,99	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	15.801,50	30.861,40	15.059,90	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	8.331,70	12.858,92	4.527,22	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural -	4.596,80	7.715,34	3.118,54	0,00
Outras Transf. da União	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00
Demais Transf. da União	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	80.400,00	82.244,21	50.084,21	48.240,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	3.944,51	3.944,51	0,00
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	48.240,00	0,00	0,00	48.240,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	32.160,00	78.299,70	46.139,70	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	540.608,00	528.010,72	72.068,48	84.665,76
Atenção Básica	488.000,00	488.085,69	53.591,03	53.505,34
Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	110.000,00	148.610,03	38.610,03	0,00
Pab Fixo	110.000,00	148.610,03	38.610,03	0,00
Piso da Atenção Básica Variável	378.000,00	339.475,66	14.981,00	53.505,34
Saúde da Família - SF	180.000,00	171.720,00	0,00	8.280,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	120.000,00	134.981,00	14.981,00	0,00
Saúde Bucal - SB	30.000,00	26.760,00	0,00	3.240,00
Compensação de Especialidades Regionais	48.000,00	6.014,66	0,00	41.985,34
Vigilância em Saúde	28.608,00	19.281,45	18.477,45	27.804,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (E	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Vigilância Sanitária	13.608,00	19.281,45	18.477,45	12.804,00
Acoes Estruturantes em Vigilância Sanitaria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS	500,00	0,00	0,00	500,00
Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Programas Transferencia Fundo a Fundo	804,00	0,00	0,00	804,00
Piso de Vig. e Promoção Saúde - PFV	804,00	19.281,45	18.477,45	0,00
Assistencia Farmaceutica	24.000,00	20.643,58	0,00	3.356,42
Basico da Assistencia Farmaceutica Basica	24.000,00	20.643,58	0,00	3.356,42
Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	24.000,00	20.643,58	0,00	3.356,42
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	157.744,00	29.403,04	0,00	128.340,96
Protecao Social Basica	121.296,00	10.903,04	0,00	110.392,96
Piso Básico de Transição	121.296,00	10.903,04	0,00	110.392,96
Piso Básico de Transição - Idoso	5.360,00	5.000,00	0,00	360,00
Piso Básico de Transição - Criança	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
Piso Básico Variável II	110.576,00	5.903,04	0,00	104.672,96
Protecao Social Especial	25.728,00	15.000,00	0,00	10.728,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	25.728,00	15.000,00	0,00	10.728,00
Serviços Sócio Educativos do PETI	25.728,00	15.000,00	0,00	10.728,00
Indice de Desenvolvimento de Gestao Descentralizad	10.720,00	3.500,00	0,00	7.220,00
Indice de Desenvolvimento de Gestao Descentralizad	10.720,00	3.500,00	0,00	7.220,00
Indice de Desenvolvimento de Gestao Descentralizad	10.720,00	3.500,00	0,00	7.220,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	121.000,00	231.206,43	122.294,03	12.087,60
Transferências do Salário-Educação	51.000,00	118.242,08	67.242,08	0,00
Transferências do Salário-Educação	51.000,00	118.242,08	67.242,08	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	27.000,00	67.460,00	48.160,00	7.700,00
PNAEF - Fundamental	14.000,00	29.380,00	15.380,00	0,00
PNAEC - Creche	2.000,00	8.400,00	6.400,00	0,00
PNAEP - Pré-Escolar	3.000,00	29.380,00	26.380,00	0,00
PNAEE - Atendimento Escolar Especializado	8.000,00	300,00	0,00	7.700,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	43.000,00	45.504,35	6.891,95	4.387,60
Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental	30.000,00	36.891,95	6.891,95	0,00
Transporte Escolar PNATE - Ensino Médio	8.000,00	6.555,71	0,00	1.444,29
Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil	5.000,00	2.056,69	0,00	2.943,31
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	13.790,00	13.333,93	415,89	871,96
Dedução FUNDEB - LC 87/96.	-2.758,00	-2.666,77	0,00	-91,23
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	7.584,50	8.000,39	415,89	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	3.999,10	3.333,48	0,00	665,62
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.206,40	2.000,06	0,00	206,34
Transferências dos Estados	2.305.700,00	2.526.834,39	334.995,30	113.860,91
Participação na Rec. dos Estados	2.178.884,00	2.477.434,39	334.995,30	36.444,91
Cota-Parte do ICMS	2.465.600,00	2.862.161,85	396.561,85	0,00
Dedução FUNDEB - ICMS	-469.419,00	-572.927,61	-103.508,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Exercício de 2013

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
Cota-Parte do ICMS - Próprios	1.356.080,00	1.717.296,79	361.216,79	0,00
Cota-Parte do ICMS - 15% Fundamental	715.024,00	715.540,80	516,80	0,00
Cota-Parte do ICMS - 10% Fundamental	394.496,00	429.324,26	34.828,26	0,00
Cota-Parte do IPVA	139.360,00	190.370,92	51.010,92	0,00
Dedução FUNDEB - IPVA	-25.282,00	-38.073,36	-12.791,36	0,00
Cota-Parte do IPVA - Próprios	76.648,00	114.222,22	37.574,22	0,00
Cota-Parte do IPVA - 15% Fundamental	40.414,40	47.592,97	7.178,57	0,00
Cota-Parte do IPVA - 10% Fundamental	22.297,60	28.555,73	6.258,13	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	40.221,00	44.064,43	4.491,38	647,95
Dedução FUNDEB - IPI Exp.	-8.044,00	-8.812,88	-768,88	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Próprios	22.121,55	26.438,63	4.317,08	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 15% Fundament	11.664,09	11.016,14	0,00	647,95
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - 10% Fundament	6.435,36	6.609,66	174,30	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	36.448,00	651,04	0,00	35.796,96
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	126.816,00	49.400,00	0,00	77.416,00
Programa de Assistência Farmacia Basica Estadual	70.000,00	19.800,00	0,00	50.200,00
Co Financiamento PSF	56.816,00	29.600,00	0,00	27.216,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	932.640,00	1.481.507,12	548.867,12	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	932.640,00	1.481.507,12	548.867,12	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEF 60%	652.848,00	888.904,24	236.056,24	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEF 40%	279.792,00	592.602,88	312.810,88	0,00
Transf. de Instituições Privadas	5.746,00	0,00	0,00	5.746,00
Transf. de Pessoas	5.746,00	0,00	0,00	5.746,00
Transf. de Conv.	705.626,00	205.966,98	83.052,00	582.711,02
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	229.837,00	0,00	0,00	229.837,00
Outras Transf. de Conv. da União	229.837,00	0,00	0,00	229.837,00
Outras Transferências de Convênio com a União	229.837,00	0,00	0,00	229.837,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	475.789,00	205.966,98	83.052,00	352.874,02
Transf. Conv. Estados p/ SUS	53.600,00	19.364,74	0,00	34.235,26
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	102.000,00	185.052,00	83.052,00	0,00
Transf. Conv. Transporte Escolar do Estado	102.000,00	185.052,00	83.052,00	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	320.189,00	1.550,24	0,00	318.638,76
Convênio Trânsito - Militar	1.061,00	503,78	0,00	557,22
Convênio Trânsito - Civil	1.061,00	503,83	0,00	557,17
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.093,00	542,63	0,00	550,37
Outras Transferências de Convênio com o Estado	316.974,00	0,00	0,00	316.974,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.458,00	516.068,88	335.873,49	61.262,61
Multas e Juros de Mora	11.492,00	0,00	0,00	11.492,00
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	11.492,00	0,00	0,00	11.492,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	11.492,00	0,00	0,00	11.492,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Próprios	6.895,20	0,00	0,00	6.895,20
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	2.873,00	0,00	0,00	2.873,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	1.723,80	0,00	0,00	1.723,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.550,00	438.087,44	307.537,44	0,00
RESTITUIÇÕES	130.550,00	438.087,44	307.537,44	0,00
Outras Restituicoes	130.550,00	438.087,44	307.537,44	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	45.968,00	57.625,02	11.657,02	0,00
Rec. Div. Ativ. Tributaria	45.968,00	57.625,02	11.657,02	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU	34.476,00	38.785,74	4.309,74	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Próprios	19.306,56	23.271,35	3.964,79	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15% Fundamental	9.653,28	9.696,48	43,20	0,00
Rec. Div. Ativ. do IPTU - 10% Infantil	5.516,16	5.817,91	301,75	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	11.492,00	18.839,28	7.347,28	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS - Próprios	6.320,60	11.303,57	4.982,97	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS - Fundamental	3.332,68	4.709,82	1.377,14	0,00
Rec. Div. Ativ. do ISS - Infantil	1.838,72	2.825,89	987,17	0,00
RECEITAS DIVERSAS	53.448,00	20.356,42	16.679,03	49.770,61
Outras Receitas	53.448,00	20.356,42	16.679,03	49.770,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.970.172,00	398.784,23	90.028,23	1.661.416,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Exercício de 2013

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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Alien. de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	960.172,00	398.784,23	90.028,23	651.416,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	960.172,00	398.784,23	90.028,23	651.416,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	763.836,00	398.784,23	90.028,23	455.080,00
Transf. de Convênio p/ SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. Conv. Construção, Ampliação e Reforma de U	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	69.680,00	0,00	0,00	69.680,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	69.680,00	0,00	0,00	69.680,00
Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transp	278.756,00	368.784,23	90.028,23	0,00
Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transp	278.756,00	368.784,23	90.028,23	0,00
Outras Transf. de Convênio da União	264.400,00	30.000,00	0,00	234.400,00
Outras Transf. de Convênio da União	264.400,00	30.000,00	0,00	234.400,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr. Fed. e suas Entid.	196.336,00	0,00	0,00	196.336,00
Transf. de Convênio p/ SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	536,00	0,00	0,00	536,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
Totais:	13.600.000,00	11.835.127,66	2.325.641,25	4.090.513,59