

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

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	15.440.000,00	12.975.890,10	736.613,67	3.200.723,57
RECEITAS CORRENTES	15.806.400,00	14.064.278,89	479.006,60	2.221.127,71
RECEITA TRIBUTARIA	1.175.000,00	637.857,89	205.766,88	742.908,99
IMPOSTOS	1.095.000,00	581.477,39	170.016,79	683.539,40
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	365.000,00	348.305,05	170.016,79	186.711,74
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	150.000,00	103.288,26	0,00	46.711,74
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	140.000,00	165.640,45	165.640,45	140.000,00
IRRF	0,00	165.640,45	165.640,45	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
IRRF s/ Outros Rendimentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	75.000,00	79.376,34	4.376,34	0,00
Imposto s/ a Produção e a Circulação	730.000,00	233.172,34	0,00	496.827,66
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	730.000,00	233.172,34	0,00	496.827,66
TAXAS	80.000,00	56.380,50	35.750,09	59.369,59
Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	60.000,00	18.313,04	2.682,63	44.369,59
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	13.000,00	15.682,63	2.682,63	0,00
Tx de Utilização de Área de Domínio Público	22.000,00	2.630,41	0,00	19.369,59
Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TAXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Taxas de Licenças Eventual para Eventos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxa de utilização de áreas em eventos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tx pela Prestacao de Servicos	20.000,00	38.067,46	33.067,46	15.000,00
Tx de Cemitérios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tx de Limpeza Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços	5.000,00	38.067,46	33.067,46	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	158.400,00	81.093,44	5.972,79	83.279,35
RECEITAS IMOBILIARIAS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Aluguéis	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Aluguéis de Móveis Urbanos	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	152.000,00	81.093,44	5.972,79	76.879,35
Dividendos	1.000,00	1,17	0,00	998,83
Remuneração de Depósitos Bancários	151.000,00	81.092,27	5.972,79	75.880,52
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	101.000,00	65.394,68	5.972,79	41.578,11
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	25.000,00	17.038,83	0,00	7.961,17
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	22.000,00	23.219,20	5.602,55	4.383,35
Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - SAÚDE 15%	5.000,00	892,36	0,00	4.107,64
Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - SAÚDE ESTADO	2.000,00	7.602,55	5.602,55	0,00
Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - SAÚDE UNIÃO	15.000,00	14.724,29	0,00	275,71
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	18.000,00	5.540,20	0,00	12.459,80
Rem. Dep. Banc. receita Vinculada - ENSINO 25%	5.000,00	528,71	0,00	4.471,29
Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - ENSINO ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ENSINO UNIÃO	12.000,00	5.011,49	0,00	6.988,51
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	500,00	162,75	0,00	337,25
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS	3.500,00	2.788,69	370,24	1.081,55
Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - ASSIST SOCIAL - TESOU	1.000,00	13,20	0,00	986,80
Rec Rem Dep Banc Vinc - ASSIST SOCIAL - ESTADO	500,00	405,25	0,00	94,75
Rec Rem Dep Banc Vinc - ASSIT SOCIAL - UNIÃO	2.000,00	2.370,24	370,24	0,00
Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	32.000,00	16.645,01	0,00	15.354,99
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ESTADO	10.000,00	5.730,90	0,00	4.269,10
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - UNIÃO	20.000,00	9.729,67	0,00	10.270,33
Rem. Receita de Alienação de Ativos	2.000,00	1.184,44	0,00	815,56
Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	50.000,00	15.697,59	0,00	34.302,41
Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	50.000,00	15.697,59	0,00	34.302,41
RECEITA DE SERVIÇOS	167.000,00	122.762,68	9.806,40	54.043,72
Serv. Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serv. de Venda de Editais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	80.000,00	55.188,47	0,00	24.811,53
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	80.000,00	52.767,81	0,00	27.232,19
Outros Servicos	5.000,00	14.806,40	9.806,40	0,00
Serviços de Utilização de Máquinas e Equipamentos	5.000,00	14.806,40	9.806,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.973.000,00	13.019.241,76	199.826,46	1.153.584,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

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
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.824.000,00	12.876.668,32	157.253,02	1.104.584,70
Transferências da União	7.978.000,00	7.545.191,69	123.639,41	556.447,72
Participação na Rec. da União	6.010.000,00	5.765.503,39	14.215,60	258.712,21
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.000.000,00	5.741.287,79	0,00	258.712,21
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	24.215,60	14.215,60	0,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	360.000,00	294.034,23	4.111,17	70.076,94
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	130.000,00	105.442,73	0,00	24.557,27
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	100.000,00	104.111,17	4.111,17	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	130.000,00	84.480,33	0,00	45.519,67
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	945.000,00	918.231,12	83.586,52	110.355,40
Saúde	489.000,00	481.271,02	8.992,00	16.720,98
Piso de Atenção Básica PAB FIXO	100.000,00	99.792,72	0,00	207,28
Programa Saúde da Família - PSF	180.000,00	168.540,00	0,00	11.460,00
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	115.000,00	123.622,00	8.622,00	0,00
Programa Saúde Bucal	26.000,00	26.370,00	370,00	0,00
Compensação de Especificidades Regionais	68.000,00	62.946,30	0,00	5.053,70
Saúde	38.000,00	20.513,64	0,00	17.486,36
Vigilância Epidemiol e Ambulatorial em Saúde	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	20.513,64	0,00	9.486,36
Programa	18.000,00	37.694,52	19.694,52	0,00
Progr Assist Farm Básica	18.000,00	37.694,52	19.694,52	0,00
FAEC	400.000,00	323.851,94	0,00	76.148,06
Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambulatori	400.000,00	323.851,94	0,00	76.148,06
Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	76.000,00	80.027,71	16.027,71	12.000,00
Programa Pró-Jovem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa Bolsa Família e Cadastro Único	10.000,00	26.027,71	16.027,71	0,00
Transf Rec Piso Básico Fixo	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Outros Programas FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	477.000,00	472.282,42	5.698,41	10.415,99
Transf. do Salário-Educação	370.000,00	375.698,41	5.698,41	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.000,00	2.653,60	0,00	2.346,40
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	70.000,00	67.956,00	0,00	2.044,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	32.000,00	25.974,41	0,00	6.025,59
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	20.000,00	12.891,36	0,00	7.108,64
Outras Transferencias da União	90.000,00	2.221,46	0,00	87.778,54
Transferências dos Estados	2.846.000,00	2.593.588,02	33.613,61	286.025,59
Participação na Rec. dos Estados	2.712.000,00	2.492.943,02	33.213,61	252.270,59
Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.274.076,08	0,00	225.923,92
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	183.213,61	33.213,61	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.000,00	17.911,92	0,00	4.088,08
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	40.000,00	17.741,41	0,00	22.258,59
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	132.000,00	100.645,00	400,00	31.755,00
Programa Qualis Mais Fundo a Fundo	100.000,00	72.000,00	0,00	28.000,00
Programa Sorria São Paulo	26.000,00	26.400,00	400,00	0,00
Programa Diabete Mellitus	6.000,00	2.245,00	0,00	3.755,00
Outras Transf. dos Estados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Transferências do Estado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	2.737.888,61	0,00	262.111,39
Transf. de Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	2.737.888,61	0,00	262.111,39
TRANSF. DE CONV.	149.000,00	142.573,44	42.573,44	49.000,00
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Transf. de Conv. da União para o SUS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Convênios da Saúde - UNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Convênios da Assistência Social - UNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Transf. de Conv. da União	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	123.000,00	142.573,44	42.573,44	23.000,00
Transf. Conv. Estados p/ SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Convênios Saúde - Estado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	82.000,00	83.731,00	13.731,00	12.000,00
Programa Transp. Alunos Ensino Médio	70.000,00	83.731,00	13.731,00	0,00
Convênio Merenda Escolar Ensino Médio	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Assistência Social	29.000,00	31.042,44	11.042,44	9.000,00
Conv. Proteção Social Básica	20.000,00	31.042,44	11.042,44	0,00
Outros Convênios Assistência Social	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	10.000,00	27.800,00	17.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.000,00	203.323,12	57.634,07	187.310,95
MULTAS E JUROS DE MORA	40.000,00	19.819,05	6.135,24	26.316,19
Multas/Juros de Mora dos Tributos	5.000,00	7.513,55	3.959,46	1.445,91
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.000,00	3.415,58	2.415,58	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	151,18	0,00	848,82
Multa/Juros de Mora s/ Agua e Esgoto	2.000,00	3.543,88	1.543,88	0,00
Multa/Juros de Mora de Água	1.000,00	1.799,10	799,10	0,00
Multa/Juros de Mora de Esgoto	1.000,00	1.744,78	744,78	0,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	402,91	0,00	597,09
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	402,91	0,00	597,09
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	25.000,00	12.305,50	2.175,78	14.870,28
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	10.000,00	4.966,90	0,00	5.033,10
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.000,00	493,60	0,00	506,40
Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa de Água	4.000,00	6.175,78	2.175,78	0,00
Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa de Água	2.000,00	3.171,80	1.171,80	0,00
Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa de Esgoto	2.000,00	3.003,98	1.003,98	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	10.000,00	669,22	0,00	9.330,78
Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	11.515,88	0,00	48.484,12
Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	50.000,00	11.515,88	0,00	38.484,12
Outras Restituições	50.000,00	11.515,88	0,00	38.484,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	153.000,00	40.489,36	0,00	112.510,64
Rec. Div. Ativ. Tributaria	153.000,00	40.489,36	0,00	112.510,64
Rec. Div. Ativ. do IPTU	95.000,00	15.824,63	0,00	79.175,37
Rec. Div. Ativ. do ISS	18.000,00	1.527,74	0,00	16.472,26
Rec. Div. Ativa Água e Esgoto	30.000,00	20.722,55	0,00	9.277,45
Rec. Dívida Ativa da AGUA	15.000,00	10.747,31	0,00	4.252,69
Rec. Div. Ativa de Esgoto	15.000,00	9.975,24	0,00	5.024,76
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	10.000,00	2.414,44	0,00	7.585,56
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.000,00	2.414,44	0,00	7.585,56
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	131.498,83	51.498,83	0,00
Outras Receitas	80.000,00	131.498,83	51.498,83	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.374.000,00	513.542,83	267.092,83	1.127.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Alien. de Outros Bens Móveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.334.000,00	513.542,83	267.092,83	1.087.550,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	17.200,00	17.200,00	10.000,00
Transf. da União	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
Participação na Receita da União	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
Transf. dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Recursos p/ SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.324.000,00	496.342,83	249.892,83	1.077.550,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	351.000,00	198.572,40	25.122,40	177.550,00
Transf. de Convênio p/ SUS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	100.000,00	125.122,40	25.122,40	0,00
Convênios para Infra-Estrutura	100.000,00	125.122,40	25.122,40	0,00
Outras Transf. de Convênio da União	110.000,00	73.450,00	0,00	36.550,00
Outros Convênios com a União	110.000,00	73.450,00	0,00	36.550,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	973.000,00	297.770,43	224.770,43	900.000,00
Transf. de Convênio p/ SUS	10.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00
Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	40.000,00	67.156,43	27.156,43	0,00
Convênio de Infra - Estrutura	40.000,00	67.156,43	27.156,43	0,00
Convênios	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
Convênios Depto. Apoio Desenv Estâncias	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	23.000,00	170.614,00	147.614,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Exercício de 2012

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
Outros Convênios do Estado	23.000,00	170.614,00	147.614,00	0,00
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-1.200.000,00	-1.099.470,25	0,00	-100.529,75
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-2.000,00	-4.843,02	-2.843,02	0,00
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-4.000,00	-2.578,20	0,00	-1.421,80
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-500.000,00	-454.815,01	0,00	-45.184,99
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-30.000,00	-36.642,74	-6.642,74	0,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	-4.400,00	-3.582,40	0,00	-817,60
Totais:	15.440.000,00	12.975.890,10	736.613,67	3.200.723,57