

LDO 2017 NOVO TIRADENTES-RS

						PROJEÇÃO DE AUMENTO			
						8.%	8.%	8.%	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA	2014 REALIZADA	2015 REALIZADA	2016 PREVISTA	JAN A JULHO	2016 REESTIMADA	2017 PROJETADO	2018 PROJETADO	2019 PROJETADO	soma
				2016 REALIZADA					2017 A 2019
RECEITAS CORRENTES	12.809.272,83	12.909.729,22	14.185.851,20	8.856.603,52	13.761.351,44	14.453.800,00	15.125.043,20	16.330.749,86	41.521.505,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	340.109,34	342.609,61	406.500,00	262.667,31	344.500,00	390.200,00	421.416,00	455.129,28	1.266.745,28
IPTU	66.298,05	72.183,51	85.000,00	76.704,56	80.000,00	90.000,00	97.200,00	104.976,00	292.176,00
ITBI	44.618,69	41.974,50	40.000,00	36.232,63	40.000,00	42.000,00	45.360,00	48.988,80	136.348,80
ISSQN	60.365,07	49.113,53	70.000,00	31.134,83	35.000,00	55.000,00	59.400,00	64.152,00	178.552,00
IIRF(DESCONTO FOLHA)DEDUZ RCL	119.695,93	143.358,62	170.000,00	91.259,12	160.000,00	160.000,00	172.800,00	186.624,00	519.424,00
IRRF(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	15.291,80	5.228,16	8.000,00	1.547,15	2.000,00	8.000,00	8.640,00	9.331,20	25.971,20
Taxa Exp. Poder Pol.	12.519,77	9.536,73	10.000,00	6.013,60	7.000,00	12.000,00	12.960,00	13.996,80	38.956,80
Taxa de Expediente	10.202,15	4.394,50	5.200,00	1.950,00	2.500,00	6.200,00	6.696,00	7.231,68	20.127,68
Taxa de Prest. Serv.	11.117,88	16.820,06	16.300,00	17.825,42	18.000,00	15.000,00	16.200,00	17.496,00	48.696,00
Contribuição Melhoria	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.160,00	2.332,80	6.492,80
CONTRIBUIÇÕES	272.387,54	291.526,16	315.000,00	183.247,36	318.000,00	328.000,00	349.440,00	370.995,20	3.077.435,20
Contribuição Iluminação Pública	9.205,56	12.645,81	15.000,00	13.108,43	18.000,00	18.000,00	19.440,00	20.995,20	58.435,20
Cont.Serv.Ativo Exec. RPPS(-RCL)	263.181,98	278.880,35	300.000,00	170.138,93	300.000,00	310.000,00	330.000,00	350.000,00	990.000,00
Contr.patronal ativo.Exec.p/ RPPS(-RCL)	602.917,26	545.263,79	622.000,00	334.091,94	600.000,00	625.000,00	675.000,00	729.000,00	2.029.000,00
	0,00						0,00	0,00	0,00
PATRIMONIAL	1.179.016,96	1.034.172,07	774.111,68	1.296.715,73	1.575.000,00	860.000,00	951.000,00	1.052.280,00	2.782.120,00
Rec. Aplic. Finc. RPPS(-RCL)	1.078.000,54	959.637,02	700.000,00	1.254.940,62	1.500.000,00	800.000,00	864.000,00	933.120,00	2.597.120,00
Rec.Aplic financeira-LIVRE	25.568,53	24.140,49	38.900,00	15.871,54	25.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00	185.000,00
Rec.Aplic financeira-VINCULADOS	75.447,89	50.394,56	35.211,68	25.903,57	50.000,00	25.000,00	27.000,00	29.160,00	
SERVIÇOS	119.816,89	109.265,65	130.000,00	61.962,93	96.000,00	123.000,00	132.840,00	143.467,20	399.307,20
Receitas Serviços Máquinas	101.600,89	91.757,65	110.000,00	52.365,08	80.000,00	105.000,00	113.400,00	122.472,00	340.872,00
Outras Receitas Serviços	18.216,00	17.508,00	20.000,00	9.597,85	16.000,00	18.000,00	19.440,00	20.995,20	58.435,20
TRANSFERENCIAS	10.599.537,36	10.812.333,40	12.174.039,52	6.839.029,05	11.186.971,44	12.378.355,00	12.954.991,20	13.972.293,70	39.033.924,90
Cota parte do FPM	6.044.433,05	6.353.304,62	6.985.256,00	3.850.738,62	6.380.000,00	7.050.000,00	7.614.000,00	8.223.120,00	22.887.120,00
Cota parte do ITR	957,75	2.047,96	3.000,00	18,98	200,00	2.000,00	2.160,00	2.332,80	6.492,80
Icms Deson.Export. L. 87/96	13.557,48	13.154,41	15.000,00	8.126,92	14.000,00	14.000,00	15.120,00	16.329,60	45.449,60
Merenda Escolar União	24.264,00	24.872,00	29.000,00	12.524,00	22.584,00	30.000,00	25.000,00	26.000,00	81.000,00
Comp.Financ.Esf.Exp. CEX	10.060,36	10.422,80	12.000,00	11.681,16	11.681,16	12.000,00	13.000,00	14.040,00	39.040,00
Cota Parte Cont.Interv.Dom.Econ. CIDE	1.058,51	4.023,86	8.485,32	11.074,44	12.000,00	9.000,00	9.720,00	10.497,60	29.217,60
Fundo Especial	94.245,89	71.237,28	105.000,00	31.965,98	65.000,00	100.000,00	108.000,00	116.640,00	324.640,00
PAB FIXO	64.979,00	57.929,63	80.000,00	42.130,64	68.462,29	70.000,00	75.600,00	81.648,00	227.248,00
Vigilância Sanitária	37.764,60	28.496,92	55.000,00	24.721,84	50.000,00	50.000,00	54.000,00	58.320,00	162.320,00
Farmacia Básica União	12.173,76	11.159,28	18.000,00	8.115,84	13.185,00	14.000,00	15.120,00	16.329,60	45.449,60
Atenção Básica	51.192,03	19.141,53	40.000,00	31.627,35	38.000,00	30.000,00	66.000,00	68.000,00	164.000,00
p/ ações articuladas	68.943,98	0,00	31.240,00	0,00	0,00	31.240,00	33.739,20	36.438,34	101.417,54
PACS	72.624,00	79.092,00	80.000,00	42.588,00	79.092,00	85.000,00	91.800,00	99.144,00	275.944,00
Prom de Saúde/POLO ACAD. SAUDE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	38.880,00	41.990,40	116.870,40
Programa Diabetes/ PREV DENGUE	198,92	1.480,00	3.400,00	2.520,00	1.520,00	3.400,00	3.672,00	3.965,76	11.037,76
PSCFV	55.350,00	14.850,00	40.000,00	64.350,00	84.150,00	60.000,00	17.000,00	19.000,00	96.000,00
PSF/-União	102.960,00	112.320,00	107.000,00	65.520,00	112.320,00	107.000,00	120.000,00	125.000,00	352.000,00
Transp. Escolar União-PNATE	36.863,20	38.231,63	45.000,00	21.671,14	39.139,29	42.000,00	45.360,00	48.988,80	136.348,80
INFRAESTRUTURA ESCOLAR/SEMEN	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	1.786.128,39	1.830.000,12	1.900.000,00	1.182.182,95	1.863.515,00	1.960.000,00	2.116.800,00	2.286.144,00	6.362.944,00
Cota Parte do IPVA	104.754,63	115.603,83	150.000,00	107.679,57	120.000,00	155.000,00	167.400,00	180.792,00	503.192,00
Periodo 2013/2018-						8.%	8.%	8.%	

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	
RECEITA	REALIZADA	REALIZADA	PREVISTA	REAL 07/16	REESTIMADA	PROJETADO	PROJETADO	8.%	
Cota Parte do IPI s/ Exportações	31.242,54	35.261,01	36.000,00	15.243,14	25.000,00	38.000,00	41.040,00	44.323,20	123.363,20
Salário Educação-União	110.969,81	119.627,00	130.000,00	62.969,11	120.622,00	128.000,00	138.240,00	149.299,20	415.539,20
Polo academia ginástica	0,00	0,00	36.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TFVS-PSE/PMAQ-UNIAO	66.000,00	19.800,00	80.000,00	17.600,00	28.600,00	35.000,00	37.800,00	40.824,00	113.624,00
comp esp.reg /PASSE LIVRE	0,00	632,16	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	10.000,00	25.000,00
Assistência Farmácia Básica Estado	2.717,19	3.755,52	10.000,00	3.755,52	6.100,00	8.000,00	8.640,00	9.331,20	25.971,20
Prog HIPERT /PROJOVEM -PEAS NASF	0,00	56.000,00	104.000,00	56.000,00	96.000,00	104.000,00	112.320,00	121.305,60	337.625,60
IGD	18.888,69	25.498,59	28.000,00	20.510,00	40.000,00	34.000,00	36.720,00	39.657,60	110.377,60
PAIF	48.000,00	60.000,00	80.000,00	66.000,00	84.000,00	90.000,00	97.200,00	104.976,00	292.176,00
Programa PSF-Estado	54.000,00	46.084,00	55.000,00	26.084,00	46.084,00	56.000,00	45.000,00	50.000,00	151.000,00
PIT/PSE-REDE CEGONHA-exames	0,00	6.817,50	20.000,00	9.544,50	16.359,00	20.000,00	21.600,00	23.328,00	64.928,00
transferências do FUNDEB	1.134.711,09	1.123.448,46	1.047.237,20	649.641,70	1.050.000,00	1.200.000,00	1.296.000,00	1.399.680,00	3.895.680,00
Transporte Escolar-Estado	81.436,00	80.266,00	96.000,00	50.918,95	101.833,00	106.000,00	114.480,00	123.638,40	344.118,40
Pradem	20.003,68	8.072,52	22.000,00	1.906,96	1.906,96	22.000,00	23.760,00	25.660,80	71.420,80
Multas de Trânsito/royalties	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.400,00	5.832,00	16.232,00
Programa Infância Melhor	54.000,00	48.000,00	76.000,00	60.000,00	96.000,00	84.000,00	90.720,00	97.977,60	272.697,60
Salário Educação Estado/PPV	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	0,00	6.739,20	6.739,20
Apoio Financeiro FPM 1% JULHO	268.102,99	278.588,45	304.633,00	214.877,48	214.877,48	310.000,00	244.700,00	245.000,00	799.700,00
MANUT CRECHE	5.713,93	0,00	35.715,00	41.140,26	41.140,26	35.715,00			
Desastres ambientais/PDDE	1.920,00	1.920,00	5.760,00	3.600,00	3.600,00	6.000,00			
Apoio Fin FPM 1% cota dezembro	119.321,89	75.194,32	228.813,00	0,00	220.000,00	230.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.404,74	319.822,33	386.200,00	212.981,14	240.880,00	374.245,00	315.356,00	336.584,48	947.685,48
Revenda de Insumos	144.258,00	122.671,36	166.000,00	140.080,00	140.080,00	162.000,00	174.960,00	188.956,80	525.916,80
Multa e Juros ISS e IPTU	711,86	244,75	500,00	86,67	100,00	500,00			
Multa e Juros outras receitas	0,00	3.879,42	3.100,00	1.532,80	2.000,00	3.100,00	3.348,00	3.615,84	10.063,84
Multa e juros div ativa outros tributos	3.290,02	2.442,26	8.400,00	1.689,70	2.200,00	8.400,00	9.072,00	9.797,76	27.269,76
Mult Jur. S/Divida Ativa-IPTU e ISS	5.261,03	1.290,41	5.700,00	287,23	500,00	5.700,00	6.156,00	6.648,48	18.504,48
Restituições	37.305,92	43.112,14	34.000,00	14.481,70	40.000,00	34.000,00	36.720,00	39.657,60	110.377,60
Rec dívida ativa Tribut	11.236,04	6.983,39	14.500,00	2.920,67	6.000,00	14.500,00	15.660,00	16.912,80	47.072,80
Rec. Dívida Ativa N. Tribut.	14.048,34	6.083,35	18.000,00	3.787,83	7.000,00	18.000,00	19.440,00	20.995,20	58.435,20
Programa troca troca	42.645,22	42.958,08	58.000,00	40.857,84	43.000,00	50.045,00	50.000,00	50.000,00	150.045,00
compensações RPPS	39.648,31	90.157,17	78.000,00	7.256,70	12.000,00	78.000,00	86.000,00	87.000,00	251.000,00
RECEITA CAPITAL	1.403.812,39	1.279.600,67	330.000,00	1.135.679,18	1.217.407,13	295.000,00	171.600,00	185.128,00	651.728,00
ALIENAÇÃO BENS	95.600,00	235.568,00	157.000,00	45.560,00	95.560,00	150.000,00	15.000,00	16.000,00	181.000,00
Alienação Bens Móveis	76.600,00	235.318,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	15.000,00	16.000,00	131.000,00
Alienação Bens Moveis-Saúde	19.000,00	0,00	39.000,00	31.010,00	31.010,00	25.000,00			25.000,00
Alienação Bens Moveis-Educação	0,00	250,00	18.000,00	14.550,00	14.550,00	25.000,00			25.000,00
AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS	14.496,95	16.303,20	21.000,00	8.769,50	15.000,00	20.000,00	21.600,00	23.328,00	64.928,00
Amortização Emp/PROMORADIA	14.496,95	16.303,20	21.000,00	8.769,50	15.000,00	20.000,00	21.600,00	23.328,00	64.928,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.293.715,44	1.027.729,47	152.000,00	1.081.349,68	1.106.847,13	125.000,00	135.000,00	145.800,00	405.800,00
EQUIPAMENTOS UBS				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO/REDE AGUA/ginasio				386.268,39	386.268,39	0,00	0,00	0,00	0,00
MAPA/ PRODESA/CALÇAMENTO				293.909,00	293.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pavimentação asfáltica				270.575,00	270.575,00				
QUADRA ESCOLAR FNDE			152.000,00	30.597,29	56.094,74	125.000,00	135.000,00	145.800,00	405.800,00
DEDUÇÕES FUNDEB	1.893.277,97	1.911.309,13	1.817.851,20	1.048.223,71	2.018.000,00	1.843.800,00	1.991.304,00	2.150.608,32	5.985.712,32
Dedução do FUNDEB	1.893.277,97	1.911.309,13	1.817.851,20	1.048.223,71	2.018.000,00	1.843.800,00	1.991.304,00	2.150.608,32	5.985.712,32
SOMA	12.922.724,51	12.823.284,55	13.320.000,00	9.278.150,93	13.560.758,57	13.530.000,00	13.980.339,20	15.094.269,54	38.216.521,42

