



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
Orçamentária								
Órgão: Consolidado								
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	87.282.129,00	87.282.129,00	0,00	7.395.818,40	7.395.818,40	-79.886.310,60
	1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	17.354.000,00	17.354.000,00	0,00	725.372,11	725.372,11	-16.628.627,89
	1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	625.635,90	625.635,90	-14.574.364,10
	1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	305.382,76	305.382,76	-10.994.617,24
	1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
	1.1.1.2.04.00	Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	102.643,75	102.643,75	-1.097.356,25
	1.1.1.2.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	102.643,75	102.643,75	-1.097.356,25
	1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Dir.	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	202.739,01	202.739,01	-1.897.260,99
	1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	320.253,14	320.253,14	-3.579.746,86
	1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	320.253,14	320.253,14	-3.579.746,86
	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	320.253,14	320.253,14	-3.579.746,86
	1.1.2.0.00.00	TAXAS	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	45.683,22	45.683,22	-1.598.316,78
	1.1.2.1.00.00	Taxas para Exercício do Poder de Polícia	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	39.722,94	39.722,94	-1.094.277,06
	1.1.2.1.17.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	0,00	2,24	2,24	-34.997,76
	1.1.2.1.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	400.000,00	400.000,00	0,00	2.303,95	2.303,95	-397.696,05
	1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1.1.2.1.27.00	Taxa de Apreensão e Depósito.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento Horário Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	14.495,80	14.495,80	4.495,80
	1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	160.000,00	160.000,00	0,00	7.338,53	7.338,53	-152.661,47
	1.1.2.1.99.00	Outras Taxas para o Exercício do Poder de Polícia	525.000,00	525.000,00	0,00	15.582,42	15.582,42	-509.417,58
	1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização	20.000,00	20.000,00	0,00	2.601,15	2.601,15	-17.398,85
	1.1.2.1.99.02	Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.1.2.1.99.03	Ambulante Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos	500.000,00	500.000,00	0,00	12.981,27	12.981,27	-487.018,73
	1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	0,00	5.960,28	5.960,28	-504.039,72
	1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	510.000,00	510.000,00	0,00	5.960,28	5.960,28	-504.039,72
	1.1.2.2.99.01	Taxa de Remoção de Lixo	500.000,00	500.000,00	0,00	3.902,63	3.902,63	-496.097,37
	1.1.2.2.99.02	Taxa de Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	2.057,65	2.057,65	-7.942,35
	1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	510.000,00	510.000,00	0,00	54.052,99	54.052,99	-455.947,01
	1.1.3.0.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	510.000,00	510.000,00	0,00	54.052,99	54.052,99	-455.947,01
	1.1.3.0.99.01	Contribuição de Iluminação Pública - CIP	500.000,00	500.000,00	0,00	53.587,82	53.587,82	-446.412,18
	1.1.3.0.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	10.000,00	10.000,00	0,00	465,17	465,17	-9.534,83
	1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	427.700,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00	-427.700,00
	1.2.1.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	427.700,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00	-427.700,00
	1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	427.700,00	427.700,00	0,00	0,00	0,00	-427.700,00
	1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal - Ativo Civil	121.250,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	-121.250,00
	1.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	67.350,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	-67.350,00
	1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
	1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	-77.100,00
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	266.165,00	266.165,00	0,00	40.347,11	40.347,11	-225.817,89
	1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliarias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.3.1.1.01.00	Aluguéis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	263.165,00	263.165,00	0,00	40.347,11	40.347,11	-222.817,89
	1.3.2.1.00.00	Juros de Títulos de Renda	171.165,00	171.165,00	0,00	192,64	192,64	-170.972,36
	1.3.2.1.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados - Estadual	71.165,00	71.165,00	0,00	187,16	187,16	-70.977,84
	1.3.2.1.02.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos não Vinculados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	1.3.2.1.03.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados - Federal	50.000,00	50.000,00	0,00	5,48	5,48	-49.994,52
	1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92.000,00	92.000,00	0,00	40.154,47	40.154,47	-51.845,53



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.3.2.5.01.01	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	3,92	3,92	3,92
	1.3.2.5.01.02	Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados -FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	1.810,51	1.810,51	-48.189,49
	1.3.2.5.01.03	Receita Remun. Depositos Bancários - Rec.Vinculados - Fundo de Saúde	18.000,00	18.000,00	0,00	7,44	7,44	-17.992,56
	1.3.2.5.01.04	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Federal	2.000,00	2.000,00	0,00	1.280,25	1.280,25	-719,75
	1.3.2.5.01.05	Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados - Manut.Desenv.Ensino-MDE	20.000,00	20.000,00	0,00	28.743,00	28.743,00	8.743,00
	1.3.2.5.01.06	Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados -Ações Serv.Públicos Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.2.5.01.07	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Estadual	0,00	0,00	0,00	4.388,26	4.388,26	4.388,26
	1.3.2.5.01.09	Receita Remun. Depositos Banc. Rec.Vinculados - CIDE -Contr.Interv.Dominio Economico	1.000,00	1.000,00	0,00	122,69	122,69	-877,31
	1.3.2.5.01.10	Receita Remun. Depositos Banc - Não Vinculado	0,00	0,00	0,00	1.768,03	1.768,03	1.768,03
	1.3.2.5.01.11	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Estadual - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	593,91	593,91	593,91
	1.3.2.5.01.12	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Federal - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.056,51	1.056,51	1.056,51
	1.3.2.5.01.13	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Estadual - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.14	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Federal - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	371,87	371,87	371,87
	1.3.2.5.01.15	Receita Remun. Depositos Banc - Não Vinculado - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08	8,08
	1.3.2.5.01.16	Receita Remun. Depositos Banc - Não Vinculado - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	1.596,70	1.596,70	-28.403,30
	1.6.0.0.99.00	Outros Serviços de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	1.596,70	1.596,70	-28.403,30
	1.6.0.0.99.03	Expedição de Alvará	30.000,00	30.000,00	0,00	1.596,70	1.596,70	-28.403,30
	1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.406.264,00	57.406.264,00	0,00	6.287.933,38	6.287.933,38	-51.118.330,62
	1.7.2.0.00.00	Transferencias Intergovernamentais	57.260.264,00	57.260.264,00	0,00	6.273.126,40	6.273.126,40	-50.987.137,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.049.764,00	24.049.764,00	0,00	2.096.332,81	2.096.332,81	-21.953.431,19
	1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	17.010.000,00	17.010.000,00	0,00	1.540.899,52	1.540.899,52	-15.469.100,48
	1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	1.540.882,38	1.540.882,38	-15.459.117,62
	1.7.2.1.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	17,14	17,14	-9.982,86
	1.7.2.1.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	150.000,00	0,00	35.880,88	35.880,88	-114.119,12
	1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	150.000,00	150.000,00	0,00	14.261,23	14.261,23	-135.738,77
	1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	0,00	0,00	0,00	21.619,65	21.619,65	21.619,65
	1.7.2.1.33.00	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.423.900,00	3.423.900,00	0,00	263.513,34	263.513,34	-3.160.386,66
	1.7.2.1.33.01	Programa de Assistência Básica Farmacêutica	126.000,00	126.000,00	0,00	10.461,25	10.461,25	-115.538,75
	1.7.2.1.33.02	Piso Estratégico de Gerenciamento de Risco da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	16.505,81	16.505,81	16.505,81
	1.7.2.1.33.03	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	93.197,02	93.197,02	-1.056.802,98
	1.7.2.1.33.04	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	982.000,00	982.000,00	0,00	79.459,25	79.459,25	-902.540,75
	1.7.2.1.33.05	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
	1.7.2.1.33.06	Saúde Família - ESF	528.800,00	528.800,00	0,00	35.650,00	35.650,00	-493.150,00
	1.7.2.1.33.07	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/DTS e outros AIDS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	1.7.2.1.33.08	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	1.7.2.1.33.09	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	0,00	5.016,30	5.016,30	-19.983,70
	1.7.2.1.33.10	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde.	80.000,00	80.000,00	0,00	9.723,71	9.723,71	-70.276,29
	1.7.2.1.33.11	Fórmula Infantil Adicional - HIV/AIDS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	1.7.2.1.34.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.464,00	190.464,00	0,00	40.546,95	40.546,95	-149.917,05



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.7.2.1.34.01	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência.	10.000,00	10.000,00	0,00	765,00	765,00	-9.235,00
	1.7.2.1.34.02	Cadastramento Único/IGD.	65.082,00	65.082,00	0,00	9.584,36	9.584,36	-55.497,64
	1.7.2.1.34.03	Piso Variável II.	20.000,00	20.000,00	0,00	7.961,40	7.961,40	-12.038,60
	1.7.2.1.34.04	Programa Social Básica Especial	75.600,00	75.600,00	0,00	20.946,00	20.946,00	-54.654,00
	1.7.2.1.34.05	Piso Variável de Média Complexidade - PETI.	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00
	1.7.2.1.34.06	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - IGD - SUAS	7.782,00	7.782,00	0,00	290,19	290,19	-7.491,81
	1.7.2.1.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	2.815.400,00	2.815.400,00	0,00	191.056,68	191.056,68	-2.624.343,32
	1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário Educação - QSE	2.308.400,00	2.308.400,00	0,00	191.056,68	191.056,68	-2.117.343,32
	1.7.2.1.35.02	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa dinheiro direto na Escola - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1.7.2.1.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
	1.7.2.1.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	1.7.2.1.35.05	Transf. Rec. Financ. - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.06	Transf. Rec. Financ. - Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.36.00	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº87/96	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	400.000,00	400.000,00	0,00	24.435,44	24.435,44	-375.564,56
	1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	400.000,00	400.000,00	0,00	24.435,44	24.435,44	-375.564,56
	1.7.2.2.00.00	Transferências dos Estados	16.853.500,00	16.853.500,00	0,00	2.334.108,36	2.334.108,36	-14.519.391,64
	1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	2.304.754,30	2.304.754,30	-14.345.245,70
	1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	998.226,17	998.226,17	-12.501.773,83
	1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.299.945,65	1.299.945,65	-1.700.054,35



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.7.2.2.01.04	Cota Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00	50.000,00	0,00	6.582,48	6.582,48	-43.417,52
	1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	1.7.2.2.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	203.500,00	203.500,00	0,00	29.354,06	29.354,06	-174.145,94
	1.7.2.2.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
	1.7.2.2.33.02	Transf. Recurso Financeiro - Projeto Sorria São Paulo	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00
	1.7.2.2.33.03	Ações Sociais Básicas	126.000,00	126.000,00	0,00	29.354,06	29.354,06	-96.645,94
	1.7.2.2.33.04	Praça do Idoso	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	1.7.2.2.33.05	Transf. Recurso Financeiro - Piso Básico Fixo - Intervenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.357.000,00	16.357.000,00	0,00	1.842.685,23	1.842.685,23	-14.514.314,77
	1.7.2.4.01.00	Transf. de Rec. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB	16.357.000,00	16.357.000,00	0,00	1.842.685,23	1.842.685,23	-14.514.314,77
	1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	6.000,00	6.000,00	0,00	14.806,98	14.806,98	8.806,98
	1.7.5.0.01.00	Doações de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.7.5.0.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	14.806,98	14.806,98	9.806,98
	1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	1.7.6.2.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	1.7.6.2.02.00	Pessoas Portadoras de Deficiências - Federal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	1.7.6.2.02.01	Transf. Rec. Conv. Secret. Agricultura Estado S/P.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.7.6.2.02.02	Transf. de Recursos Financeiros Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	1.7.6.2.02.03	Transf. de Recursos Financeiros - Convênio celebrado com a Secretaria da Educação - Transp. Escolar.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.798.000,00	11.798.000,00	0,00	340.569,10	340.569,10	-11.457.430,90
	1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	555.000,00	555.000,00	0,00	30.223,66	30.223,66	-524.776,34



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	87.000,00	87.000,00	0,00	8.852,37	8.852,37	-78.147,63
	1.9.1.1.38.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	1.420,87	1.420,87	-48.579,13
	1.9.1.1.40.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	425,10	425,10	-9.574,90
	1.9.1.1.98.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1.9.1.1.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25.000,00	25.000,00	0,00	7.006,40	7.006,40	-17.993,60
	1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25.000,00	25.000,00	0,00	7.006,40	7.006,40	-17.993,60
	1.9.1.3.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	268.000,00	268.000,00	0,00	19.652,89	19.652,89	-248.347,11
	1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00	140.000,00	0,00	19.652,89	19.652,89	-120.347,11
	1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00
	1.9.1.9.00.00	MULTAS DE DIVERSAS ORIGENS.	200.000,00	200.000,00	0,00	1.718,40	1.718,40	-198.281,60
	1.9.1.9.50.00	Multas por Auto de Infração	200.000,00	200.000,00	0,00	1.718,40	1.718,40	-198.281,60
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	5.996,77	5.996,77	-44.003,23
	1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	5.996,77	5.996,77	-44.003,23
	1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	5.996,77	5.996,77	-44.003,23
	1.9.2.1.99.01	Indenizações e Restituições.	50.000,00	50.000,00	0,00	5.996,77	5.996,77	-44.003,23
	1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.343.000,00	10.343.000,00	0,00	255.333,91	255.333,91	-10.087.666,09
	1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.343.000,00	10.343.000,00	0,00	255.333,91	255.333,91	-10.087.666,09
	1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.243.000,00	8.243.000,00	0,00	226.593,83	226.593,83	-8.016.406,17
	1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	0,00	11.109,12	11.109,12	-488.890,88
	1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	17.630,96	17.630,96	-1.582.369,04
	1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	17.289,01	17.289,01	-1.482.710,99



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	850.000,00	850.000,00	0,00	49.014,76	49.014,76	-800.985,24
	1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	850.000,00	850.000,00	0,00	49.014,76	49.014,76	-800.985,24
	1.9.9.0.99.01	Rendas Eventuais	50.000,00	50.000,00	0,00	15.357,32	15.357,32	-34.642,68
	1.9.9.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	180.000,00	180.000,00	0,00	19.683,29	19.683,29	-160.316,71
	1.9.9.0.99.03	Inumação e Exumação	10.000,00	10.000,00	0,00	2.277,25	2.277,25	-7.722,75
	1.9.9.0.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1.9.9.0.99.05	Atualização Monetária incid. sobre Receita das Taxas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	1.9.9.0.99.06	Atualização Monetária inc. sobre a Receita do IPTU/IPPU/ISSQN	500.000,00	500.000,00	0,00	11.696,90	11.696,90	-488.303,10
	2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.903.408,03	1.903.408,03	-2.096.591,97
	2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.903.408,03	1.903.408,03	-2.096.591,97
	2.4.2.0.00.00	Transferencias Intergovernamentais	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.903.408,03	1.903.408,03	-2.096.591,97
	2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.903.408,03	1.903.408,03	-2.096.591,97
	2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.903.408,03	1.903.408,03	-2.096.591,97
	2.4.2.2.99.01	Transf. de Recursos Financeiros - Secretaria de Economia Planejamento - DADE.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	683.531,27	683.531,27	-3.316.468,73
	2.4.2.2.99.02	Rep. Rec. Financ. - DADE - Reconstrução/Pavimentação de Ruas e Vias - Mobilidade Urbana.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2.4.2.2.99.03	Transf. de Rec. Financeiros - Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano - CDHU.	0,00	0,00	0,00	219.876,76	219.876,76	219.876,76
	9.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA	-6.644.000,00	-6.644.000,00	0,00	-772.317,84	-772.317,84	5.871.682,16
	9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00	-308.176,45	-308.176,45	3.091.823,55
	9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-3,42	-3,42	1.996,58
	9.5.1.0.00.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPI-EXP.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	9.5.1.0.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ICMS/LC.nº 87/96.	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	-204.148,89	-204.148,89	2.495.851,11
	9.5.1.0.00.06	Dedução de Receita p/ Formação do	-520.000,00	-520.000,00	0,00	-259.989,08	-259.989,08	260.010,92



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
		FUNDEB-IPVA						
Total:			84.638.129,00	84.638.129,00	0,00	8.526.908,59	8.526.908,59	-76.111.220,41
Dedução Intra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais)								
Superavit Financeiro				0,00			0,00	
Total Receita Orçamentária:			84.638.129,00	84.638.129,00	0,00	8.526.908,59	8.526.908,59	-76.111.220,41



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

	Conta	Descrição	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês
	Extra-Orçamentária				
558	2.1.8.8.1.01.02.01.	Folha de Pagamento	0,00	13,36	13,36
559	2.1.8.8.1.01.02.02.	INSS - Empresas	0,00	37.504,95	37.504,95
560	2.1.8.8.1.01.02.03.	INSS - Pessoa Física	0,00	11.959,56	11.959,56
561	2.1.8.8.1.01.02.04.	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	190.396,62	190.396,62
568	2.1.8.8.1.01.13.01.	Contribuição Sindical	0,00	3.864,42	3.864,42
556	2.1.8.8.1.01.14.01.	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS DE VIDA UBS	0,00	1.152,12	1.152,12
554	2.1.8.8.1.01.15.01.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	67.402,60	67.402,60
555	2.1.8.8.1.01.15.02.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	96.374,55	96.374,55
606	2.1.8.8.1.01.99.01.	CONSIGNAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO CAMARA	0,00	57.606,23	57.606,23
580	2.1.8.8.1.01.99.01.	Salário Família	0,00	6.718,10	6.718,10
581	2.1.8.8.1.01.99.02.	Salário Maternidade	0,00	5.475,43	5.475,43
540	2.1.8.8.1.01.99.04.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.423,06	13.423,06
557	2.1.8.8.1.01.99.06.	F.P.S.F.P.M.	0,00	1.968,36	1.968,36
605	2.1.8.8.1.01.99.27.	Jane Aparecida dos Santos	0,00	321,88	321,88
607	4.5.1.1.2.01.00.00.	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO -CAMARA	0,00	239.022,33	239.022,33
Total:			0,00	733.203,57	733.203,57
Total Arrecadadas:					733.203,57



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Janeiro/2013

Saldo do Exercício Anterior

	Saldo
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	2.002.405,79
CONTA VINCULADA	2.987.650,19
CONTA APLICAÇÃO	0,00
Total Contas Bacárias	4.990.055,98
Total Arrecadadas Orçamentárias	8.526.908,59
Total Arrecadadas Extras	733.203,57
Total Geral	14.250.168,14

Marcelo Vaqueli
Prefeito

Lavinio Moreira Alvarenga
Contador

Sergio Henrique Righetti
Tesoureiro