



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/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	29.960.485,53	6.524.538,70	36.485.024,23	-50.797.104,77
	1.1.0.0.00.00	TRIBUTÁRIA	17.354.000,00	17.354.000,00	6.672.125,38	1.249.276,62	7.921.402,00	-9.432.598,00
	1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	15.200.000,00	15.200.000,00	5.988.546,14	1.050.724,58	7.039.270,72	-8.160.729,28
	1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	11.300.000,00	11.300.000,00	4.959.675,46	890.649,56	5.850.325,02	-5.449.674,98
	1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.000.000,00	8.000.000,00	3.798.401,64	546.051,16	4.344.452,80	-3.655.547,20
	1.1.1.2.04.00	Imp. sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	492.976,00	122.216,39	615.192,39	-584.807,61
	1.1.1.2.04.31	RETIDO NAS FONTES	1.200.000,00	1.200.000,00	492.976,00	122.216,39	615.192,39	-584.807,61
	1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.100.000,00	2.100.000,00	668.297,82	222.382,01	890.679,83	-1.209.320,17
	1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.900.000,00	3.900.000,00	1.028.870,68	160.075,02	1.188.945,70	-2.711.054,30
	1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.900.000,00	3.900.000,00	1.028.870,68	160.075,02	1.188.945,70	-2.711.054,30
	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.900.000,00	3.900.000,00	1.030.692,32	160.075,02	1.190.767,34	-2.709.232,66
	1.1.2.0.00.00	TAXAS	1.644.000,00	1.644.000,00	523.592,28	99.863,50	623.455,78	-1.020.544,22
	1.1.2.1.00.00	Taxas para Exercício do Poder de Polícia	1.134.000,00	1.134.000,00	274.227,89	56.932,50	331.160,39	-802.839,61
	1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00	35.000,00	2,24	0,00	2,24	-34.997,76
	1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	28.847,31	2.080,26	30.927,57	-369.072,43
	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 FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	147.971,51	42.737,50	190.709,01	180.709,01
	1.1.2.1.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	160.000,00	160.000,00	26.306,97	7.698,95	34.005,92	-125.994,08





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	525.000,00	525.000,00	71.099,86	4.415,79	75.515,65	-449.484,35
	1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização	20.000,00	20.000,00	39.318,69	2.057,85	41.376,54	21.376,54
	1.1.2.1.99.02	Taxa Serv. p/ Exerc. de Atividade Com. Ambulante	5.000,00	5.000,00	571,90	269,26	841,16	-4.158,84
	1.1.2.1.99.03	Taxa Lic. p/ Ocup. Areas em Vias e Log. Publicos	500.000,00	500.000,00	31.209,27	2.088,68	33.297,95	-466.702,05
	1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	249.364,39	42.931,00	292.295,39	-217.704,61
	1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	249.364,39	42.931,00	292.295,39	-217.704,61
	1.1.2.2.99.01	Taxa de Remoção de Lixo	500.000,00	500.000,00	239.844,74	40.751,74	280.596,48	-219.403,52
	1.1.2.2.99.02	Taxa de Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	9.519,65	2.179,26	11.698,91	1.698,91
	1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	510.000,00	510.000,00	159.986,96	98.688,54	258.675,50	-251.324,50
	1.1.3.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	510.000,00	510.000,00	159.986,96	98.688,54	258.675,50	-251.324,50
	1.1.3.0.99.01	Contribuição de Iluminação Pública - CIP	500.000,00	500.000,00	158.486,16	98.361,95	256.848,11	-243.151,89
	1.1.3.0.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	10.000,00	10.000,00	1.500,80	326,59	1.827,39	-8.172,61
	1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	427.700,00	427.700,00	135.340,91	105.550,36	240.891,27	-186.808,73
	1.2.1.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	427.700,00	427.700,00	135.340,91	105.550,36	240.891,27	-186.808,73
	1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	427.700,00	427.700,00	135.340,91	105.550,36	240.891,27	-186.808,73
	1.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	121.250,00	121.250,00	64.953,10	73.901,07	138.854,17	17.604,17
	1.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL	67.350,00	67.350,00	25.274,18	20.595,20	45.869,38	-21.480,62
	1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	162.000,00	162.000,00	32.476,55	8.076,76	40.553,31	-121.446,69
	1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	77.100,00	77.100,00	12.637,08	2.977,33	15.614,41	-61.485,59
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	266.165,00	266.165,00	93.231,02	21.241,39	114.472,41	-151.692,59
	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 DE IMÓVEIS URBANOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	263.165,00	263.165,00	93.231,02	21.241,39	114.472,41	-148.692,59
	1.3.2.1.00.00	Juros de Títulos de Renda	171.165,00	171.165,00	192,64	0,00	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	187,16	0,00	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	5,48	0,00	5,48	-49.994,52
	1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92.000,00	92.000,00	93.038,38	21.241,39	114.279,77	22.279,77
	1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62	310,62
	1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	50.000,00	50.000,00	13.062,46	4.430,09	17.492,55	-32.507,45
	1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	18.000,00	18.000,00	7,44	0,00	7,44	-17.992,56
	1.3.2.5.01.04	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Federal	2.000,00	2.000,00	6.165,55	1.221,40	7.386,95	5.386,95
	1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00	20.000,00	28.743,00	0,00	28.743,00	8.743,00
	1.3.2.5.01.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.3.2.5.01.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDETUR	0,00	0,00	23.897,13	6.938,89	30.836,02	30.836,02
	1.3.2.5.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	1.000,00	1.000,00	133,11	0,00	133,11	-866,89
	1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	10.504,28	4.179,81	14.684,09	14.684,09





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.3.2.5.01.11	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Estadual - SAÚDE	0,00	0,00	2.198,80	1.019,46	3.218,26	3.218,26
	1.3.2.5.01.12	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Federal - SAÚDE	0,00	0,00	4.270,96	1.248,79	5.519,75	5.519,75
	1.3.2.5.01.13	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Estadual - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51,28	110,40	161,68	161,68
	1.3.2.5.01.14	Receita Remun. Depositos Banc - Rec.Vinculados - Federal - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.358,23	1.859,31	5.217,54	5.217,54
	1.3.2.5.01.15	Receita Remun. Depositos Banc - Não Vinculado - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	191,56	170,11	361,67	361,67
	1.3.2.5.01.16	Receita Remun. Depositos Banc - Não Vinculado - SAÚDE	0,00	0,00	143,96	63,13	207,09	207,09
	1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	8.702,30	681,00	9.383,30	-20.616,70
	1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	8.702,30	681,00	9.383,30	-20.616,70
	1.6.0.0.99.04	Expedição de Alvará	30.000,00	30.000,00	8.702,30	681,00	9.383,30	-20.616,70
	1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.406.264,00	57.406.264,00	22.061.938,80	4.885.410,41	26.947.349,21	-30.458.914,79
	1.7.2.0.00.00	Transferencias Intergovernamentais	57.260.264,00	57.260.264,00	22.014.673,82	4.885.410,41	26.900.084,23	-30.360.179,77
	1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.049.764,00	24.049.764,00	8.664.455,74	2.522.966,58	11.187.422,32	-12.862.341,68
	1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	17.010.000,00	17.010.000,00	6.089.190,73	1.841.148,40	7.930.339,13	-9.079.660,87
	1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.000.000,00	17.000.000,00	6.089.000,64	1.840.735,72	7.929.736,36	-9.070.263,64
	1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	190,09	412,68	602,77	-9.397,23
	1.7.2.1.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	150.000,00	141.912,71	36.097,06	178.009,77	28.009,77
	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	54.705,64	16.325,69	71.031,33	-78.968,67
	1.7.2.1.22.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	87.207,07	19.771,37	106.978,44	106.978,44
	1.7.2.1.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.423.900,00	3.423.900,00	1.102.052,84	273.408,77	1.375.461,61	-2.048.438,39





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.7.2.1.33.01	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	982.000,00	982.000,00	422.867,00	0,00	422.867,00	-559.133,00
	1.7.2.1.33.02	Piso Estratégico de Gerenciamento de Risco da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	16.505,81	5.000,00	21.505,81	21.505,81
	1.7.2.1.33.04	Programa de Assistência Básica Farmacêutica	126.000,00	126.000,00	31.383,75	20.922,50	52.306,25	-73.693,75
	1.7.2.1.33.05	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	1.150.000,00	1.150.000,00	372.788,08	88.197,02	460.985,10	-689.014,90
	1.7.2.1.33.06	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/DTS e outros AIDS	75.000,00	75.000,00	104.830,00	159.289,25	264.119,25	189.119,25
	1.7.2.1.33.07	Saúde Família - ESF	528.800,00	528.800,00	71.300,00	0,00	71.300,00	-457.500,00
	1.7.2.1.33.08	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	455.000,00	455.000,00	31.350,00	0,00	31.350,00	-423.650,00
	1.7.2.1.33.09	PAB Fixo de Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	5.016,30	0,00	5.016,30	-19.983,70
	1.7.2.1.33.10	Fórmula Infantil Adicional - HIV/AIDS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	1.7.2.1.33.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde.	80.000,00	80.000,00	32.511,90	0,00	32.511,90	-47.488,10
	1.7.2.1.33.12	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVPVS	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	1.7.2.1.33.13	Transf. Rec. Financeiros - Sistema Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	190.464,00	190.464,00	75.093,43	33.984,04	109.077,47	-81.386,53
	1.7.2.1.34.01	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência.	10.000,00	10.000,00	4.590,00	24.478,28	29.068,28	19.068,28
	1.7.2.1.34.02	Cadastramento Único/IGD.	65.082,00	65.082,00	27.910,97	6.261,27	34.172,24	-30.909,76
	1.7.2.1.34.03	Piso Variável II.	20.000,00	20.000,00	14.607,00	1.661,40	16.268,40	-3.731,60
	1.7.2.1.34.04	Programa Social Básica Especial	75.600,00	75.600,00	20.946,00	0,00	20.946,00	-54.654,00
	1.7.2.1.34.05	Piso Variável de Média Complexidade - PETI.	12.000,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00
	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	2.039,46	583,09	2.622,55	-5.159,45
	1.7.2.1.35.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenv. da Educação	2.815.400,00	2.815.400,00	1.122.547,11	303.575,13	1.426.122,24	-1.389.277,76
	1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO	2.308.400,00	2.308.400,00	936.471,02	198.354,10	1.134.825,12	-1.173.574,88





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.7.2.1.35.02	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	425.000,00	425.000,00	135.861,00	87.543,00	223.404,00	-201.596,00
	1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	80.000,00	80.000,00	8.318,45	17.678,03	25.996,48	-54.003,52
	1.7.2.1.35.05	Transf. Rec. Financ. - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Creche	0,00	0,00	7.548,06	0,00	7.548,06	7.548,06
	1.7.2.1.35.06	Transf. Rec. Financ. - Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares	0,00	0,00	34.348,58	0,00	34.348,58	34.348,58
	1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	60.000,00	60.000,00	21.112,18	5.278,04	26.390,22	-33.609,78
	1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	400.000,00	112.546,74	29.475,14	142.021,88	-257.978,12
	1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	400.000,00	400.000,00	112.546,74	29.475,14	142.021,88	-257.978,12
	1.7.2.2.00.00	Transferências dos Estados	16.853.500,00	16.853.500,00	6.679.362,90	1.061.172,67	7.740.535,57	-9.112.964,43
	1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	16.650.000,00	16.650.000,00	6.650.008,84	1.031.574,91	7.681.583,75	-8.968.416,25
	1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	4.045.194,48	883.622,65	4.928.817,13	-8.571.182,87
	1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.579.972,26	140.938,10	2.720.910,36	-279.089,64
	1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	21.391,27	7.014,16	28.405,43	-21.594,57
	1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	3.450,83	0,00	3.450,83	-96.549,17
	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	29.354,06	29.597,76	58.951,82	-144.548,18
	1.7.2.2.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	21.000,00	21.000,00	0,00	5.145,00	5.145,00	-15.855,00
	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	29.354,06	18.152,76	47.506,82	-78.493,18





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	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	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.357.000,00	16.357.000,00	6.670.855,18	1.301.271,16	7.972.126,34	-8.384.873,66
	1.7.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	16.357.000,00	16.357.000,00	6.670.855,18	1.301.271,16	7.972.126,34	-8.384.873,66
	1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.000,00	6.000,00	30.806,98	0,00	30.806,98	24.806,98
	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	30.806,98	0,00	30.806,98	25.806,98
	1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	140.000,00	16.458,00	0,00	16.458,00	-123.542,00
	1.7.6.2.00.00	Transf. de Conv. Estados, Dist. Federal e Entid.	140.000,00	140.000,00	16.458,00	0,00	16.458,00	-123.542,00
	1.7.6.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	16.458,00	0,00	16.458,00	-123.542,00
	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	16.458,00	0,00	16.458,00	-53.542,00
	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.798.000,00	11.798.000,00	989.147,12	262.378,92	1.251.526,04	-10.546.473,96
	1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	555.000,00	555.000,00	115.825,51	27.945,72	143.771,23	-411.228,77
	1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	87.000,00	87.000,00	48.238,85	15.837,23	64.076,08	-22.923,92
	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	21.168,34	7.716,54	28.884,88	-21.115,12
	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	2.784,83	1.337,51	4.122,34	-5.877,66
	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





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.9.1.1.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	25.000,00	25.000,00	24.285,68	6.783,18	31.068,86	6.068,86
	1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	24.285,68	6.783,18	31.068,86	6.068,86
	1.9.1.3.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	268.000,00	268.000,00	61.939,60	11.473,18	73.412,78	-194.587,22
	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	61.939,60	11.473,18	73.412,78	-66.587,22
	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	5.647,06	635,31	6.282,37	-193.717,63
	1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	5.647,06	635,31	6.282,37	-193.717,63
	1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	56.428,52	10.422,86	66.851,38	16.851,38
	1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	56.428,52	10.422,86	66.851,38	16.851,38
	1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	56.428,52	10.422,86	66.851,38	16.851,38
	1.9.2.1.99.01	Indenizações e Restituições.	50.000,00	50.000,00	56.428,52	10.422,86	66.851,38	16.851,38
	1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.343.000,00	10.343.000,00	658.964,38	148.875,27	807.839,65	-9.535.160,35
	1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.343.000,00	10.343.000,00	658.964,38	148.875,27	807.839,65	-9.535.160,35
	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	580.431,76	129.754,56	710.186,32	-7.532.813,68
	1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500.000,00	500.000,00	31.066,76	8.796,55	39.863,31	-460.136,69
	1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.600.000,00	1.600.000,00	47.465,86	10.324,16	57.790,02	-1.542.209,98
	1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	47.465,86	10.324,16	57.790,02	-42.209,98
	1.9.3.1.99.02	Receita da Dívida Ativa das Taxas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	850.000,00	850.000,00	157.928,71	75.135,07	233.063,78	-616.936,22
	1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	850.000,00	850.000,00	157.928,71	75.135,07	233.063,78	-616.936,22





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

Reduz. Orçamentária	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês	Diferença Arrec-Prev.Atual
	1.9.9.0.99.01	Rendas Eventuais	50.000,00	50.000,00	37.783,23	46.308,84	84.092,07	34.092,07
	1.9.9.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	180.000,00	180.000,00	78.131,24	20.060,33	98.191,57	-81.808,43
	1.9.9.0.99.03	Inumação e Exumação	10.000,00	10.000,00	5.694,29	1.764,26	7.458,55	-2.541,45
	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	36.319,95	7.001,64	43.321,59	-456.678,41
	2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.903.408,03	0,00	1.903.408,03	-2.096.591,97
	2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	1.903.408,03	0,00	1.903.408,03	-2.096.591,97
	2.4.2.0.00.00	Transferencias Intergovernamentais	4.000.000,00	4.000.000,00	1.903.408,03	0,00	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	1.903.408,03	0,00	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	1.903.408,03	0,00	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	683.531,27	0,00	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	1.000.000,00	0,00	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	219.876,76	0,00	219.876,76	219.876,76
	9.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA	-6.644.000,00	-6.644.000,00	-2.539.912,09	-574.197,36	-3.114.109,45	3.529.890,55
	9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-1.217.800,04	-368.147,12	-1.585.947,16	1.814.052,84
	9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00	-2.000,00	-56,07	-82,53	-138,60	1.861,40
	9.5.1.0.00.03	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IP-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	-1.055,60	-1.055,60	10.944,40
	9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB-ICMS	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-803.315,62	-176.724,51	-980.040,13	1.719.959,87
	9.5.1.0.00.06	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPVA	-520.000,00	-520.000,00	-518.740,36	-28.187,60	-546.927,96	-26.927,96
Total:			84.638.129,00	84.638.129,00	29.323.981,47	5.950.341,34	35.274.322,81	-49.363.806,19





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

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	29.323.981,47	5.950.341,34	35.274.322,81	-49.363.806,19





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/2013

	Conta	Descrição	Anterior	Arrecadada no Mês	Até o Mês
	Extra-Orçamentária				
558	2.1.8.8.1.01.02.01.	Folha de Pagamento	13,36	0,00	13,36
559	2.1.8.8.1.01.02.02.	INSS - Empresas	186.140,85	45.061,03	231.201,88
560	2.1.8.8.1.01.02.03.	INSS - Pessoa Física	44.645,16	13.810,32	58.455,48
561	2.1.8.8.1.01.02.04.	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas	769.272,08	201.231,52	970.503,60
567	2.1.8.8.1.01.11.01.	Seguro de Vida-UBS	3.538,85	1.110,81	4.649,66
568	2.1.8.8.1.01.13.01.	Contribuição Sindical	69.217,96	4.822,36	74.040,32
556	2.1.8.8.1.01.14.01.	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS DE VIDA UBS	0,00	0,00	0,00
554	2.1.8.8.1.01.15.01.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	256.335,49	63.036,79	319.372,28
555	2.1.8.8.1.01.15.02.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	396.742,85	99.800,83	496.543,68
606	2.1.8.8.1.01.99.01.	CONSIGNAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO CAMARA	196.389,43	45.216,30	241.605,73
580	2.1.8.8.1.01.99.01.	Salário Família	30.663,47	8.010,30	38.673,77
581	2.1.8.8.1.01.99.02.	Salário Maternidade	28.860,29	10.487,22	39.347,51
540	2.1.8.8.1.01.99.04.	PENSAO ALIMENTICIA	49.502,85	10.375,48	59.878,33
557	2.1.8.8.1.01.99.06.	F.P.S.F.P.M.	7.392,72	1.706,30	9.099,02
587	2.1.8.8.1.01.99.10.	C. S. Técnica Ltda - ME	0,00	1.645,65	1.645,65
594	2.1.8.8.1.01.99.17.	Oliveira e Mori Impressos Ltda - ME	0,00	554,00	554,00
595	2.1.8.8.1.01.99.18.	Central Doces Ltda - EPP	0,00	417,20	417,20
605	2.1.8.8.1.01.99.27.	Jane Aparecida dos Santos	321,88	0,00	321,88
612	2.1.8.8.1.01.99.28.	W. K. Radiologia S/C Ltda	144,00	0,00	144,00
619	2.1.8.8.1.01.99.34.	C. D. A. da Silva Hotel - ME	0,00	2.400,12	2.400,12
570	2.1.8.8.1.03.01.01.	Diversos - Bloqueio Judicial	250,00	1.000,00	1.250,00
610	2.1.8.8.1.03.01.02.	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	4.499,55	-4.499,55	0,00
607	4.5.1.1.2.01.00.00.	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	956.089,32	239.022,33	1.195.111,65
621	4.5.1.2.2.03.00.00.	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DIVERSAS RECEBIDAS	256.254,81	0,00	256.254,81
Total:			3.256.274,92	745.209,01	4.001.483,93
Total Arrecadadas:					4.001.483,93





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2013

Balancete da Receita - Maio/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	35.274.322,81
Total Arrecadadas Extras	4.001.483,93
Total Geral	44.265.862,72

Marcelo Vaqueli
Prefeito

Lavinio Moreira Alvarenga
Contador

Sergio Henrique Righetti
Tesoureiro

