# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016**

Data: 09/06/2016 14:05:06
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **12.481.600,00** | **12.481.600,00** | **1.040.133,27** | **0,00** | **52.563.764,82** | **51.481.762,60** | **1.082.002,22** | **1.082.002,22** | **-11.399.597,78** | **41.868,95** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **600.000,00** | **600.000,00** | **49.999,99** | **0,00** | **70.974,80** | **5.517,47** | **65.457,33** | **65.457,33** | **-534.542,67** | **15.457,34** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **597.000,00** | **597.000,00** | **49.749,99** | **0,00** | **43.060,03** | **5.517,47** | **37.542,56** | **37.542,56** | **-559.457,44** | **-12.207,43** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **447.000,00** | **447.000,00** | **37.249,99** | **0,00** | **6.567,95** | **20,61** | **6.547,34** | **6.547,34** | **-440.452,66** | **-30.702,65** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 28.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -337.000,00 | -28.083,33 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -20.000,00 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 8.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -8.083,33 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 0,00 | 5.867,95 | 20,61 | 5.847,34 | 5.847,34 | -94.152,66 | -2.485,99 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 0,00 | 5.867,95 | 20,61 | 5.847,34 | 5.847,34 | -94.152,66 | -2.485,99 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | -9.300,00 | -133,33 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **12.500,00** | **0,00** | **36.492,08** | **5.496,86** | **30.995,22** | **30.995,22** | **-119.004,78** | **18.495,22** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 36.492,08 | 5.496,86 | 30.995,22 | 30.995,22 | -119.004,78 | 18.495,22 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **3.000,00** | **3.000,00** | **250,00** | **0,00** | **27.914,77** | **0,00** | **27.914,77** | **27.914,77** | **24.914,77** | **27.664,77** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-125,00** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -125,00 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.500,00** | **1.500,00** | **125,00** | **0,00** | **27.914,77** | **0,00** | **27.914,77** | **27.914,77** | **26.414,77** | **27.789,77** |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 41,67 | 0,00 | 27.848,52 | 0,00 | 27.848,52 | 27.848,52 | 27.348,52 | 27.806,85 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 41,67 | 0,00 | 27.848,52 | 0,00 | 27.848,52 | 27.848,52 | 27.348,52 | 27.806,85 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 66,25 | 0,00 | 66,25 | 66,25 | -933,75 | -17,08 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **8.333,31** | **0,00** | **13.644,05** | **0,00** | **13.644,05** | **13.644,05** | **-86.355,95** | **5.310,74** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **8.333,31** | **0,00** | **13.644,05** | **0,00** | **13.644,05** | **13.644,05** | **-86.355,95** | **5.310,74** |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 13.582,99 | 0,00 | 13.582,99 | 13.582,99 | 12.582,99 | 13.499,66 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **99.000,00** | **99.000,00** | **8.249,98** | **0,00** | **61,06** | **0,00** | **61,06** | **61,06** | **-98.938,94** | **-8.188,92** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 7.416,65 | 0,00 | 61,06 | 0,00 | 61,06 | 61,06 | -88.938,94 | -7.355,59 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.583,33 | 0,00 | 58,55 | 0,00 | 58,55 | 58,55 | -18.941,45 | -1.524,78 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,33 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | -9.999,64 | -832,97 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,33 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.333,33 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | -39.997,85 | -3.331,18 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,33 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,33 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **416,67** | **0,00** | **51.218.954,00** | **51.218.954,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-416,67** |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -333,34 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -291,67 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -41,67 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 51.218.954,00 | 51.218.954,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **11.756.600,00** | **11.756.600,00** | **979.716,66** | **0,00** | **1.260.007,04** | **257.291,13** | **1.002.715,91** | **1.002.715,91** | **-10.753.884,09** | **22.999,25** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **11.556.600,00** | **11.556.600,00** | **963.049,99** | **0,00** | **1.258.128,56** | **257.291,13** | **1.000.837,43** | **1.000.837,43** | **-10.555.762,57** | **37.787,44** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **8.238.000,00** | **8.238.000,00** | **686.499,99** | **0,00** | **926.051,83** | **256.962,02** | **669.089,81** | **669.089,81** | **-7.568.910,19** | **-17.410,18** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 642.166,67 | 0,00 | 842.943,04 | 256.094,77 | 586.848,27 | 586.848,27 | -7.119.151,73 | -55.318,40 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 641.666,67 | 0,00 | 842.845,75 | 256.094,77 | 586.750,98 | 586.750,98 | -7.113.249,02 | -54.915,69 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 0,00 | 97,29 | 0,00 | 97,29 | 97,29 | -5.902,71 | -402,71 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 0,00 | 5.264,86 | 0,00 | 5.264,86 | 5.264,86 | -94.735,14 | -3.068,47 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 0,00 | 5.264,86 | 0,00 | 5.264,86 | 5.264,86 | -94.735,14 | -3.068,47 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 18.958,33 | 0,00 | 56.302,42 | 0,00 | 56.302,42 | 56.302,42 | -171.197,58 | 37.344,09 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 40.173,45 | 0,00 | 40.173,45 | 40.173,45 | -49.826,55 | 32.673,45 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -1.666,67 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.166,67 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -833,33 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 80,26 | 0,00 | 80,26 | 80,26 | -919,74 | -3,07 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -125,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.333,33 | 0,00 | 6.082,78 | 0,00 | 6.082,78 | 6.082,78 | -33.917,22 | 2.749,45 |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 416,67 | 0,00 | 9.165,56 | 0,00 | 9.165,56 | 9.165,56 | 4.165,56 | 8.748,89 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 800,37 | 0,00 | 800,37 | 800,37 | -9.199,63 | -32,96 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | -13.570,00 | 180,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016**

Data: 09/06/2016 14:05:06
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | -13.570,00 | 180,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 14.541,66 | 0,00 | 18.449,76 | 0,00 | 18.449,76 | 18.449,76 | -156.050,24 | 3.908,10 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 10.833,33 | 0,00 | 12.079,87 | 0,00 | 12.079,87 | 12.079,87 | -117.920,13 | 1.246,54 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 3.083,33 | 0,00 | 3.668,00 | 0,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | -33.332,00 | 584,67 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | -11.950,00 | 1.800,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 618,00 | 618,00 | -9.382,00 | -215,33 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 625,00 | 0,00 | 2.701,89 | 0,00 | 2.701,89 | 2.701,89 | -4.798,11 | 2.076,89 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 583,33 | 0,00 | 2.701,89 | 0,00 | 2.701,89 | 2.701,89 | -4.298,11 | 2.118,56 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -41,67 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 833,33 | 0,00 | 1.661,75 | 867,25 | 794,50 | 794,50 | -9.205,50 | -38,83 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -416,67 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -416,67 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **188.208,33** | **0,00** | **233.110,08** | **329,11** | **232.780,97** | **232.780,97** | **-2.025.719,03** | **44.572,64** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 232.705,29 | 329,11 | 232.376,18 | 232.376,18 | -1.903.623,82 | 54.376,18 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 166.666,67 | 0,00 | 151.186,39 | 145,23 | 151.041,16 | 151.041,16 | -1.848.958,84 | -15.625,51 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 75.797,65 | 183,88 | 75.613,77 | 75.613,77 | -44.386,23 | 65.613,77 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.253,55 | 0,00 | 1.253,55 | 1.253,55 | -13.746,45 | 3,55 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 4.467,70 | 0,00 | 4.467,70 | 4.467,70 | 3.467,70 | 4.384,37 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 208,33 | 0,00 | 404,79 | 0,00 | 404,79 | 404,79 | -2.095,21 | 196,46 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 208,33 | 0,00 | 404,79 | 0,00 | 404,79 | 404,79 | -2.095,21 | 196,46 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -10.000,00 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | -10.000,00 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **88.341,67** | **0,00** | **98.966,65** | **0,00** | **98.966,65** | **98.966,65** | **-961.133,35** | **10.624,98** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 88.341,67 | 0,00 | 98.966,65 | 0,00 | 98.966,65 | 98.966,65 | -961.133,35 | 10.624,98 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **16.666,67** | **0,00** | **1.878,48** | **0,00** | **1.878,48** | **1.878,48** | **-198.121,52** | **-14.788,19** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **16.666,67** | **0,00** | **1.878,48** | **0,00** | **1.878,48** | **1.878,48** | **-198.121,52** | **-14.788,19** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -15.000,00 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -2.500,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -12.500,00 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 1.878,48 | -18.121,52 | 211,81 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 0,00 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 1.878,48 | -18.121,52 | 211,81 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.666,64** | **0,00** | **184,93** | **0,00** | **184,93** | **184,93** | **-19.815,07** | **-1.481,71** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **416,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-416,65** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **249,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-249,99** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,66 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **166,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-166,66** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,66 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **1.083,33** | **0,00** | **184,93** | **0,00** | **184,93** | **184,93** | **-12.815,07** | **-898,40** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **1.083,33** | **0,00** | **184,93** | **0,00** | **184,93** | **184,93** | **-12.815,07** | **-898,40** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 184,93 | 0,00 | 184,93 | 184,93 | -11.815,07 | -815,07 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 916,67 | 0,00 | 184,93 | 0,00 | 184,93 | 184,93 | -10.815,07 | -731,74 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **166,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-166,66** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -166,66 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -83,33 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **55.833,34** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **-658.000,00** | **-43.833,34** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **2.916,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-2.916,67** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **2.916,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-2.916,67** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -2.916,67 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **52.916,67** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **-623.000,00** | **-40.916,67** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **52.916,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-635.000,00** | **-52.916,67** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150.000,00** | **-12.500,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -12.500,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **40.416,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-40.416,67** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 29.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -29.166,67 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 29.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -29.166,67 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -11.250,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -11.250,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-154.300,00** | **0,00** | **51.392,35** | **214.547,43** | **-163.155,08** | **-163.155,08** | **1.688.444,92** | **-8.855,08** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-154.300,00** | **0,00** | **51.392,35** | **214.547,43** | **-163.155,08** | **-163.155,08** | **1.688.444,92** | **-8.855,08** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-154.300,00** | **0,00** | **51.392,35** | **214.547,43** | **-163.155,08** | **-163.155,08** | **1.688.444,92** | **-8.855,08** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-128.516,67** | **0,00** | **51.363,30** | **168.936,46** | **-117.573,16** | **-117.573,16** | **1.424.626,84** | **10.943,51** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -128.375,00 | 0,00 | 51.218,95 | 168.647,76 | -117.428,81 | -117.428,81 | 1.423.071,19 | 10.946,19 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -128.333,33 | 0,00 | 51.218,95 | 168.569,11 | -117.350,16 | -117.350,16 | 1.422.649,84 | 10.983,17 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -41,67 | 0,00 | 0,00 | 78,65 | -78,65 | -78,65 | 421,35 | -36,98 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -141,67 | 0,00 | 144,35 | 288,70 | -144,35 | -144,35 | 1.555,65 | -2,68 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-25.783,33** | **0,00** | **29,05** | **45.610,97** | **-45.581,92** | **-45.581,92** | **263.818,08** | **-19.798,59** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -25.783,33 | 0,00 | 29,05 | 45.610,97 | -45.581,92 | -45.581,92 | 263.818,08 | -19.798,59 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -24.500,00 | 0,00 | 29,05 | 30.237,26 | -30.208,21 | -30.208,21 | 263.791,79 | -5.708,21 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -1.083,33 | 0,00 | 0,00 | 15.122,99 | -15.122,99 | -15.122,99 | -2.122,99 | -14.039,66 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 250,72 | -250,72 | -250,72 | 2.149,28 | -50,72 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **941.666,61** | **0,00** | **52.627.157,17** | **51.696.310,03** | **930.847,14** | **930.847,14** | **-10.369.152,86** | **-10.819,47** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **0,00** | **113.333,48** | **56.666,74** | **56.666,74** | **56.666,74** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 0,00 | 113.333,48 | 56.666,74 | 56.666,74 | 56.666,74 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **0,00** | **68.851,19** | **0,00** | **68.851,19** | **68.851,19** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 0,00 | 534,98 | 0,00 | 534,98 | 534,98 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 0,00 | 29.217,41 | 0,00 | 29.217,41 | 29.217,41 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 4.628,48 | 0,00 | 4.628,48 | 4.628,48 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 2.388,84 | 0,00 | 2.388,84 | 2.388,84 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 0,00 | 20.021,95 | 0,00 | 20.021,95 | 20.021,95 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 0,00 | 12.059,53 | 0,00 | 12.059,53 | 12.059,53 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **0,00** | **182.184,67** | **56.666,74** | **125.517,93** | **125.517,93** | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 7.177,41 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 33.157,52 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 785.312,33 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 52.683,80 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 878.331,06 | | |
| | | **T O T A L  G E R A L** | | | | | | | | **1.934.696,13** | | |

TORRE DE PEDRA, 31 de Janeiro de 2016

EMERSON JOSE DA MOTA
CPF-13234807817
PREFEITO

JURACI OSCAR JUNIOR
CRC-1SP-164789
CONTADOR

AMAURI SILVEIRA
CPF-04790637883
TESOUREIRO

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016**

Data: 09/06/2016 14:05:48
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **12.481.600,00** | **12.481.600,00** | **2.080.266,54** | **1.082.002,22** | **1.099.528,13** | **6.243,96** | **1.093.284,17** | **2.175.286,39** | **-10.306.313,61** | **95.019,85** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **600.000,00** | **600.000,00** | **99.999,98** | **65.457,33** | **26.458,07** | **5.419,68** | **21.038,39** | **86.495,72** | **-513.504,28** | **-13.504,26** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **597.000,00** | **597.000,00** | **99.499,98** | **37.542,56** | **25.845,10** | **4.830,28** | **21.014,82** | **58.557,38** | **-538.442,62** | **-40.942,60** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **447.000,00** | **447.000,00** | **74.499,98** | **6.547,34** | **14.591,13** | **3.290,00** | **11.301,13** | **17.848,47** | **-429.151,53** | **-56.651,51** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 56.166,66 | 0,00 | 3.292,52 | 0,00 | 3.292,52 | 3.292,52 | -333.707,48 | -52.874,14 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 3.292,52 | 0,00 | 3.292,52 | 3.292,52 | -236.707,48 | -36.707,48 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 16.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -16.166,66 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,66 | 5.847,34 | 5.346,56 | 0,00 | 5.346,56 | 11.193,90 | -88.806,10 | -5.472,76 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,66 | 5.847,34 | 5.346,56 | 0,00 | 5.346,56 | 11.193,90 | -88.806,10 | -5.472,76 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 700,00 | 5.952,05 | 3.290,00 | 2.662,05 | 3.362,05 | -6.637,95 | 1.695,39 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **25.000,00** | **30.995,22** | **11.253,97** | **1.540,28** | **9.713,69** | **40.708,91** | **-109.291,09** | **15.708,91** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 30.995,22 | 11.253,97 | 1.540,28 | 9.713,69 | 40.708,91 | -109.291,09 | 15.708,91 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **3.000,00** | **3.000,00** | **500,00** | **27.914,77** | **612,97** | **589,40** | **23,57** | **27.938,34** | **24.938,34** | **27.438,34** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-250,00** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -250,00 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.500,00** | **1.500,00** | **250,00** | **27.914,77** | **612,97** | **589,40** | **23,57** | **27.938,34** | **26.438,34** | **27.688,34** |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 27.848,52 | 546,58 | 589,40 | -42,82 | 27.805,70 | 27.305,70 | 27.722,36 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 27.848,52 | 546,58 | 589,40 | -42,82 | 27.805,70 | 27.305,70 | 27.722,36 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 66,25 | 66,39 | 0,00 | 66,39 | 132,64 | -867,36 | -34,02 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **16.666,62** | **13.644,05** | **2.692,80** | **0,00** | **2.692,80** | **16.336,85** | **-83.663,15** | **-329,77** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **16.666,62** | **13.644,05** | **2.692,80** | **0,00** | **2.692,80** | **16.336,85** | **-83.663,15** | **-329,77** |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 13.416,33 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **99.000,00** | **99.000,00** | **16.499,96** | **61,06** | **2.692,80** | **0,00** | **2.692,80** | **2.753,86** | **-96.246,14** | **-13.746,10** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 14.833,30 | 61,06 | 2.660,40 | 0,00 | 2.660,40 | 2.721,46 | -86.278,54 | -12.111,84 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.166,66 | 58,55 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | 68,54 | -18.931,46 | -3.098,12 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -1.666,66 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -9.999,64 | -1.666,30 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -1.666,66 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.666,66 | 2,15 | 2.650,41 | 0,00 | 2.650,41 | 2.652,56 | -37.347,44 | -4.014,10 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 32,40 | -9.967,60 | -1.634,26 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 32,40 | -9.967,60 | -1.634,26 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **833,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-833,34** |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -666,68 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 583,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -583,34 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -83,34 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **11.756.600,00** | **11.756.600,00** | **1.959.433,32** | **1.002.715,91** | **1.069.403,45** | **824,28** | **1.068.579,17** | **2.071.295,08** | **-9.685.304,92** | **111.861,76** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **11.556.600,00** | **11.556.600,00** | **1.926.099,98** | **1.000.837,43** | **1.048.145,29** | **824,28** | **1.047.321,01** | **2.048.158,44** | **-9.508.441,56** | **122.058,46** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **8.238.000,00** | **8.238.000,00** | **1.372.999,98** | **669.089,81** | **781.346,02** | **3,00** | **781.343,02** | **1.450.432,83** | **-6.787.567,17** | **77.432,85** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 1.284.333,34 | 586.848,27 | 734.552,44 | 0,00 | 734.552,44 | 1.321.400,71 | -6.384.599,29 | 37.067,37 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 1.283.333,34 | 586.750,98 | 734.527,38 | 0,00 | 734.527,38 | 1.321.278,36 | -6.378.721,64 | 37.945,02 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 97,29 | 25,06 | 0,00 | 25,06 | 122,35 | -5.877,65 | -877,65 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,66 | 5.264,86 | 5.149,88 | 0,00 | 5.149,88 | 10.414,74 | -89.585,26 | -6.251,92 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.666,66 | 5.264,86 | 5.149,88 | 0,00 | 5.149,88 | 10.414,74 | -89.585,26 | -6.251,92 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 37.916,66 | 56.302,42 | 19.681,00 | 3,00 | 19.678,00 | 75.980,42 | -151.519,58 | 38.063,76 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 15.000,00 | 40.173,45 | 18.000,00 | 3,00 | 17.997,00 | 58.170,45 | -31.829,55 | 43.170,45 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -3.333,34 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -8.333,34 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -1.666,66 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 80,26 | 80,26 | 0,00 | 80,26 | 160,52 | -839,48 | -6,14 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -250,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.666,66 | 6.082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,78 | -33.917,22 | -583,88 |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 9.165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.165,56 | 4.165,56 | 8.332,22 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 800,37 | 1.600,74 | 0,00 | 1.600,74 | 2.401,11 | -7.598,89 | 734,45 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | -13.570,00 | -1.070,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016**

Data: 09/06/2016 14:05:48
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | -13.570,00 | -1.070,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 29.083,32 | 18.449,76 | 20.254,42 | 0,00 | 20.254,42 | 38.704,18 | -135.795,82 | 9.620,86 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 21.666,66 | 12.079,87 | 20.254,42 | 0,00 | 20.254,42 | 32.334,29 | -97.665,71 | 10.667,63 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.166,66 | 3.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,00 | -33.332,00 | -2.498,66 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | -11.950,00 | 550,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | -9.382,00 | -1.048,66 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -2.000,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 2.701,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701,89 | -4.798,11 | 1.451,89 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.166,66 | 2.701,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701,89 | -4.298,11 | 1.535,23 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -83,34 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 794,50 | 1.443,50 | 0,00 | 1.443,50 | 2.238,00 | -7.762,00 | 571,34 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 264,78 | 0,00 | 264,78 | 264,78 | -4.735,22 | -568,56 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 833,34 | 0,00 | 264,78 | 0,00 | 264,78 | 264,78 | -4.735,22 | -568,56 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **376.416,66** | **232.780,97** | **203.221,14** | **821,28** | **202.399,86** | **435.180,83** | **-1.823.319,17** | **58.764,17** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 356.000,00 | 232.376,18 | 151.602,81 | 821,28 | 150.781,53 | 383.157,71 | -1.752.842,29 | 27.157,71 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 333.333,34 | 151.041,16 | 109.518,56 | 0,00 | 109.518,56 | 260.559,72 | -1.739.440,28 | -72.773,62 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 75.613,77 | 41.060,26 | 821,28 | 40.238,98 | 115.852,75 | -4.147,25 | 95.852,75 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 1.253,55 | 1.023,99 | 0,00 | 1.023,99 | 2.277,54 | -12.722,46 | -222,46 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 4.467,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.467,70 | 3.467,70 | 4.301,04 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 416,66 | 404,79 | 370,83 | 0,00 | 370,83 | 775,62 | -1.724,38 | 358,96 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 416,66 | 404,79 | 370,83 | 0,00 | 370,83 | 775,62 | -1.724,38 | 358,96 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 51.247,50 | 0,00 | 51.247,50 | 51.247,50 | -68.752,50 | 31.247,50 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 51.247,50 | 0,00 | 51.247,50 | 51.247,50 | -68.752,50 | 31.247,50 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **176.683,34** | **98.966,65** | **63.578,13** | **0,00** | **63.578,13** | **162.544,78** | **-897.555,22** | **-14.138,56** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 176.683,34 | 98.966,65 | 63.578,13 | 0,00 | 63.578,13 | 162.544,78 | -897.555,22 | -14.138,56 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **33.333,34** | **1.878,48** | **21.258,16** | **0,00** | **21.258,16** | **23.136,64** | **-176.863,36** | **-10.196,70** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **33.333,34** | **1.878,48** | **21.258,16** | **0,00** | **21.258,16** | **23.136,64** | **-176.863,36** | **-10.196,70** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 21.258,16 | 0,00 | 21.258,16 | 21.258,16 | -158.741,84 | -8.741,84 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.000,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 21.258,16 | 0,00 | 21.258,16 | 21.258,16 | -128.741,84 | -3.741,84 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 1.878,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,48 | -18.121,52 | -1.454,86 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 1.878,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,48 | -18.121,52 | -1.454,86 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.333,28** | **184,93** | **973,81** | **0,00** | **973,81** | **1.158,74** | **-18.841,26** | **-2.174,54** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **833,30** | **0,00** | **788,80** | **0,00** | **788,80** | **788,80** | **-4.211,20** | **-44,50** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **499,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-499,98** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,32 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **333,32** | **0,00** | **788,80** | **0,00** | **788,80** | **788,80** | **-1.211,20** | **455,48** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,32 | 0,00 | 788,80 | 0,00 | 788,80 | 788,80 | -1.211,20 | 455,48 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 788,80 | 0,00 | 788,80 | 788,80 | -211,20 | 622,14 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **2.166,66** | **184,93** | **185,01** | **0,00** | **185,01** | **369,94** | **-12.630,06** | **-1.796,72** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **2.166,66** | **184,93** | **185,01** | **0,00** | **185,01** | **369,94** | **-12.630,06** | **-1.796,72** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 184,93 | 185,01 | 0,00 | 185,01 | 369,94 | -11.630,06 | -1.630,06 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.833,34 | 184,93 | 185,01 | 0,00 | 185,01 | 369,94 | -10.630,06 | -1.463,40 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **333,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-333,32** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,32 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **111.666,68** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **-658.000,00** | **-99.666,68** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **5.833,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-5.833,34** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **5.833,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-5.833,34** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016**

Data: 09/06/2016 14:05:48
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -5.833,34 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **105.833,34** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **-623.000,00** | **-93.833,34** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **105.833,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-635.000,00** | **-105.833,34** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150.000,00** | **-25.000,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -25.000,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **80.833,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-80.833,34** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 58.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -58.333,34 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 58.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -58.333,34 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -22.500,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -22.500,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-308.600,00** | **-163.155,08** | **164,26** | **177.519,83** | **-177.355,57** | **-340.510,65** | **1.511.089,35** | **-31.910,65** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-308.600,00** | **-163.155,08** | **164,26** | **177.519,83** | **-177.355,57** | **-340.510,65** | **1.511.089,35** | **-31.910,65** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-308.600,00** | **-163.155,08** | **164,26** | **177.519,83** | **-177.355,57** | **-340.510,65** | **1.511.089,35** | **-31.910,65** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-257.033,34** | **-117.573,16** | **0,00** | **147.199,16** | **-147.199,16** | **-264.772,32** | **1.277.427,68** | **-7.738,98** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -256.750,00 | -117.428,81 | 0,00 | 146.910,46 | -146.910,46 | -264.339,27 | 1.276.160,73 | -7.589,27 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -256.666,66 | -117.350,16 | 0,00 | 146.905,45 | -146.905,45 | -264.255,61 | 1.275.744,39 | -7.588,95 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -83,34 | -78,65 | 0,00 | 5,01 | -5,01 | -83,66 | 416,34 | -0,32 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -283,34 | -144,35 | 0,00 | 288,70 | -288,70 | -433,05 | 1.266,95 | -149,71 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-51.566,66** | **-45.581,92** | **164,26** | **30.320,67** | **-30.156,41** | **-75.738,33** | **233.661,67** | **-24.171,67** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -51.566,66 | -45.581,92 | 164,26 | 30.320,67 | -30.156,41 | -75.738,33 | 233.661,67 | -24.171,67 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -49.000,00 | -30.208,21 | 0,00 | 21.903,69 | -21.903,69 | -52.111,90 | 241.888,10 | -3.111,90 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -2.166,66 | -15.122,99 | 164,26 | 8.212,18 | -8.047,92 | -23.170,91 | -10.170,91 | -21.004,25 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -400,00 | -250,72 | 0,00 | 204,80 | -204,80 | -455,52 | 1.944,48 | -55,52 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **1.883.333,22** | **930.847,14** | **1.099.692,39** | **183.763,79** | **915.928,60** | **1.846.775,74** | **-9.453.224,26** | **-36.557,48** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **56.666,74** | **226.666,80** | **170.000,14** | **56.666,66** | **113.333,40** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 56.666,74 | 226.666,80 | 170.000,14 | 56.666,66 | 113.333,40 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **68.851,19** | **76.316,13** | **4.832,86** | **71.483,27** | **140.334,46** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 534,98 | 747,58 | 0,00 | 747,58 | 1.282,56 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 1.145,56 | 0,00 | 1.145,56 | 1.145,56 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 29.217,41 | 29.257,00 | 0,00 | 29.257,00 | 58.474,41 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 4.628,48 | 10.375,87 | 4.628,48 | 5.747,39 | 10.375,87 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 2.388,84 | 2.394,48 | 0,00 | 2.394,48 | 4.783,32 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 20.021,95 | 20.545,36 | 0,00 | 20.545,36 | 40.567,31 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 12.059,53 | 11.850,28 | 204,38 | 11.645,90 | 23.705,43 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **125.517,93** | **302.982,93** | **174.833,00** | **128.149,93** | **253.667,86** | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 7.177,41 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 33.157,52 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 785.312,33 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 52.683,80 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 878.331,06 | | |
| | | **T O T A L  G E R A L** | | | | | | | | **2.978.774,66** | | |

TORRE DE PEDRA, 29 de Fevereiro de 2016

EMERSON JOSE DA MOTA
CPF-13234807817
PREFEITO

JURACI OSCAR JUNIOR
CRC-1SP-164789
CONTADOR

AMAURI SILVEIRA
CPF-04790637883
TESOUREIRO

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

Data: 09/06/2016 14:06:37
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **12.481.600,00** | **12.481.600,00** | **3.120.399,81** | **2.175.286,39** | **1.171.595,54** | **91.293,73** | **1.080.301,81** | **3.255.588,20** | **-9.226.011,80** | **135.188,39** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **600.000,00** | **600.000,00** | **149.999,97** | **86.495,72** | **62.604,47** | **7.465,06** | **55.139,41** | **141.635,13** | **-458.364,87** | **-8.364,84** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **597.000,00** | **597.000,00** | **149.249,97** | **58.557,38** | **61.748,72** | **5.401,56** | **56.347,16** | **114.904,54** | **-482.095,46** | **-34.345,43** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **447.000,00** | **447.000,00** | **111.749,97** | **17.848,47** | **44.729,30** | **3.670,00** | **41.059,30** | **58.907,77** | **-388.092,23** | **-52.842,20** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 84.249,99 | 3.292,52 | 37.996,82 | 0,00 | 37.996,82 | 41.289,34 | -295.710,66 | -42.960,65 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 60.000,00 | 3.292,52 | 37.996,82 | 0,00 | 37.996,82 | 41.289,34 | -198.710,66 | -18.710,66 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 24.249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -24.249,99 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.999,99 | 11.193,90 | 4.662,48 | 0,00 | 4.662,48 | 15.856,38 | -84.143,62 | -9.143,61 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.999,99 | 11.193,90 | 4.662,48 | 0,00 | 4.662,48 | 15.856,38 | -84.143,62 | -9.143,61 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 3.362,05 | 2.070,00 | 3.670,00 | -1.600,00 | 1.762,05 | -8.237,95 | -737,94 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **37.500,00** | **40.708,91** | **17.019,42** | **1.731,56** | **15.287,86** | **55.996,77** | **-94.003,23** | **18.496,77** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 40.708,91 | 17.019,42 | 1.731,56 | 15.287,86 | 55.996,77 | -94.003,23 | 18.496,77 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **3.000,00** | **3.000,00** | **750,00** | **27.938,34** | **855,75** | **2.063,50** | **-1.207,75** | **26.730,59** | **23.730,59** | **25.980,59** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-375,00** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -375,00 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.500,00** | **1.500,00** | **375,00** | **27.938,34** | **855,75** | **2.063,50** | **-1.207,75** | **26.730,59** | **25.230,59** | **26.355,59** |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 125,01 | 27.805,70 | 688,27 | 2.063,50 | -1.375,23 | 26.430,47 | 25.930,47 | 26.305,46 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 125,01 | 27.805,70 | 688,27 | 2.063,50 | -1.375,23 | 26.430,47 | 25.930,47 | 26.305,46 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 132,64 | 167,48 | 0,00 | 167,48 | 300,12 | -699,88 | 50,13 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **24.999,93** | **16.336,85** | **16.551,78** | **0,00** | **16.551,78** | **32.888,63** | **-67.111,37** | **7.888,70** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **24.999,93** | **16.336,85** | **16.551,78** | **0,00** | **16.551,78** | **32.888,63** | **-67.111,37** | **7.888,70** |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 13.333,00 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **99.000,00** | **99.000,00** | **24.749,94** | **2.753,86** | **16.551,78** | **0,00** | **16.551,78** | **19.305,64** | **-79.694,36** | **-5.444,30** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 22.249,95 | 2.721,46 | 16.051,57 | 0,00 | 16.051,57 | 18.773,03 | -70.226,97 | -3.476,92 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.749,99 | 68,54 | 18,76 | 0,00 | 18,76 | 87,30 | -18.912,70 | -4.662,69 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 0,00 | 105,12 | 0,00 | 105,12 | 105,12 | -9.894,88 | -2.394,87 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 0,36 | 322,28 | 0,00 | 322,28 | 322,64 | -9.677,36 | -2.177,35 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,99 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.999,99 | 2.652,56 | 15.605,41 | 0,00 | 15.605,41 | 18.257,97 | -21.742,03 | 8.257,98 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 32,40 | 500,21 | 0,00 | 500,21 | 532,61 | -9.467,39 | -1.967,38 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 32,40 | 500,21 | 0,00 | 500,21 | 532,61 | -9.467,39 | -1.967,38 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.250,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-1.250,01** |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.000,02 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 875,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -875,01 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 125,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -125,01 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **11.756.600,00** | **11.756.600,00** | **2.939.149,98** | **2.071.295,08** | **1.073.922,87** | **64.523,45** | **1.009.399,42** | **3.080.694,50** | **-8.675.905,50** | **141.544,52** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **11.556.600,00** | **11.556.600,00** | **2.889.149,97** | **2.048.158,44** | **1.042.569,14** | **64.523,45** | **978.045,69** | **3.026.204,13** | **-8.530.395,87** | **137.054,16** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **8.238.000,00** | **8.238.000,00** | **2.059.499,97** | **1.450.432,83** | **492.345,33** | **2.963,41** | **489.381,92** | **1.939.814,75** | **-6.298.185,25** | **-119.685,22** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 1.926.500,01 | 1.321.400,71 | 446.218,60 | 0,00 | 446.218,60 | 1.767.619,31 | -5.938.380,69 | -158.880,70 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 1.925.000,01 | 1.321.278,36 | 446.165,60 | 0,00 | 446.165,60 | 1.767.443,96 | -5.932.556,04 | -157.556,05 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 122,35 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 175,35 | -5.824,65 | -1.324,65 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.999,99 | 10.414,74 | 4.007,10 | 0,00 | 4.007,10 | 14.421,84 | -85.578,16 | -10.578,15 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.999,99 | 10.414,74 | 4.007,10 | 0,00 | 4.007,10 | 14.421,84 | -85.578,16 | -10.578,15 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 56.874,99 | 75.980,42 | 23.923,82 | 2.963,41 | 20.960,41 | 96.940,83 | -130.559,17 | 40.065,84 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.500,00 | 58.170,45 | 17.997,00 | 0,00 | 17.997,00 | 76.167,45 | -13.832,55 | 53.667,45 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -5.000,01 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -12.500,01 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,99 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 160,52 | 160,52 | 80,26 | 80,26 | 240,78 | -759,22 | -9,21 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -375,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.999,99 | 6.082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,78 | -33.917,22 | -3.917,21 |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,01 | 9.165,56 | 4.165,56 | 2.082,78 | 2.082,78 | 11.248,34 | 6.248,34 | 9.998,33 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 2.401,11 | 1.600,74 | 800,37 | 800,37 | 3.201,48 | -6.798,52 | 701,49 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 1.430,00 | 1.209,53 | 0,00 | 1.209,53 | 2.639,53 | -12.360,47 | -1.110,47 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

Data: 09/06/2016 14:06:37
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 1.430,00 | 1.209,53 | 0,00 | 1.209,53 | 2.639,53 | -12.360,47 | -1.110,47 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 43.624,98 | 38.704,18 | 16.264,53 | 0,00 | 16.264,53 | 54.968,71 | -119.531,29 | 11.343,73 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 32.499,99 | 32.334,29 | 11.832,97 | 0,00 | 11.832,97 | 44.167,26 | -85.832,74 | 11.667,27 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 9.249,99 | 3.668,00 | 3.464,00 | 0,00 | 3.464,00 | 7.132,00 | -29.868,00 | -2.117,99 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | -11.950,00 | -700,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 618,00 | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 | 3.500,00 | -6.500,00 | 1.000,01 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 582,00 | -11.418,00 | -2.418,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.875,00 | 2.701,89 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 3.669,45 | -3.830,55 | 1.794,45 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.749,99 | 2.701,89 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 3.669,45 | -3.330,55 | 1.919,46 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 125,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -125,01 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,99 | 2.238,00 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 2.959,75 | -7.040,25 | 459,76 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,01 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -985,23 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,01 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -985,23 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **564.624,99** | **435.180,83** | **457.315,50** | **0,00** | **457.315,50** | **892.496,33** | **-1.366.003,67** | **327.871,34** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 534.000,00 | 383.157,71 | 216.770,60 | 0,00 | 216.770,60 | 599.928,31 | -1.536.071,69 | 65.928,31 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,01 | 260.559,72 | 184.467,24 | 0,00 | 184.467,24 | 445.026,96 | -1.554.973,04 | -54.973,05 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 115.852,75 | 31.323,71 | 0,00 | 31.323,71 | 147.176,46 | 27.176,46 | 117.176,46 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 2.277,54 | 979,65 | 0,00 | 979,65 | 3.257,19 | -11.742,81 | -492,81 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 4.467,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.467,70 | 3.467,70 | 4.217,71 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 624,99 | 775,62 | 360,90 | 0,00 | 360,90 | 1.136,52 | -1.363,48 | 511,53 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 624,99 | 775,62 | 360,90 | 0,00 | 360,90 | 1.136,52 | -1.363,48 | 511,53 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 51.247,50 | 8.184,00 | 0,00 | 8.184,00 | 59.431,50 | -60.568,50 | 29.431,50 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 51.247,50 | 8.184,00 | 0,00 | 8.184,00 | 59.431,50 | -60.568,50 | 29.431,50 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **265.025,01** | **162.544,78** | **92.908,31** | **61.560,04** | **31.348,27** | **193.893,05** | **-866.206,95** | **-71.131,96** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 265.025,01 | 162.544,78 | 92.908,31 | 61.560,04 | 31.348,27 | 193.893,05 | -866.206,95 | -71.131,96 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **50.000,01** | **23.136,64** | **31.353,73** | **0,00** | **31.353,73** | **54.490,37** | **-145.509,63** | **4.490,36** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **50.000,01** | **23.136,64** | **31.353,73** | **0,00** | **31.353,73** | **54.490,37** | **-145.509,63** | **4.490,36** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 21.258,16 | 29.475,16 | 0,00 | 29.475,16 | 50.733,32 | -129.266,68 | 5.733,32 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 8.217,00 | 0,00 | 8.217,00 | 8.217,00 | -21.783,00 | 717,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 21.258,16 | 21.258,16 | 0,00 | 21.258,16 | 42.516,32 | -107.483,68 | 5.016,32 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,01 | 1.878,48 | 1.878,57 | 0,00 | 1.878,57 | 3.757,05 | -16.242,95 | -1.242,96 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,01 | 1.878,48 | 1.878,57 | 0,00 | 1.878,57 | 3.757,05 | -16.242,95 | -1.242,96 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.999,92** | **1.158,74** | **18.516,42** | **19.305,22** | **-788,80** | **369,94** | **-19.630,06** | **-4.629,98** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.249,95** | **788,80** | **18.516,42** | **19.305,22** | **-788,80** | **0,00** | **-5.000,00** | **-1.249,95** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **749,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-749,97** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **499,98** | **788,80** | **18.516,42** | **19.305,22** | **-788,80** | **0,00** | **-2.000,00** | **-499,98** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 499,98 | 788,80 | 18.516,42 | 19.305,22 | -788,80 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 788,80 | 2.521,99 | 3.310,79 | -788,80 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 15.994,43 | 15.994,43 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **3.249,99** | **369,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,94** | **-12.630,06** | **-2.880,05** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **3.249,99** | **369,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,94** | **-12.630,06** | **-2.880,05** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,94 | -11.630,06 | -2.630,06 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.750,01 | 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,94 | -10.630,06 | -2.380,07 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **499,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-499,98** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **167.500,02** | **12.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **18.000,00** | **-652.000,00** | **-149.500,02** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **8.750,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-8.750,01** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

Data: 09/06/2016 14:06:37
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **8.750,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-8.750,01** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -8.750,01 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **158.750,01** | **12.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **18.000,00** | **-617.000,00** | **-140.750,01** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **158.750,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-635.000,00** | **-158.750,01** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150.000,00** | **-37.500,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -37.500,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **121.250,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-121.250,01** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 87.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -87.500,01 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 87.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -87.500,01 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -33.750,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -33.750,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-462.900,00** | **-340.510,65** | **0,00** | **132.742,00** | **-132.742,00** | **-473.252,65** | **1.378.347,35** | **-10.352,65** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-462.900,00** | **-340.510,65** | **0,00** | **132.742,00** | **-132.742,00** | **-473.252,65** | **1.378.347,35** | **-10.352,65** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-462.900,00** | **-340.510,65** | **0,00** | **132.742,00** | **-132.742,00** | **-473.252,65** | **1.378.347,35** | **-10.352,65** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-385.550,01** | **-264.772,32** | **0,00** | **89.388,04** | **-89.388,04** | **-354.160,36** | **1.188.039,64** | **31.389,65** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -385.125,00 | -264.339,27 | 0,00 | 89.243,69 | -89.243,69 | -353.582,96 | 1.186.917,04 | 31.542,04 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -384.999,99 | -264.255,61 | 0,00 | 89.233,09 | -89.233,09 | -353.488,70 | 1.186.511,30 | 31.511,29 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -125,01 | -83,66 | 0,00 | 10,60 | -10,60 | -94,26 | 405,74 | 30,75 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -425,01 | -433,05 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -577,40 | 1.122,60 | -152,39 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-77.349,99** | **-75.738,33** | **0,00** | **43.353,96** | **-43.353,96** | **-119.092,29** | **190.307,71** | **-41.742,30** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -77.349,99 | -75.738,33 | 0,00 | 43.353,96 | -43.353,96 | -119.092,29 | 190.307,71 | -41.742,30 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -73.500,00 | -52.111,90 | 0,00 | 36.893,43 | -36.893,43 | -89.005,33 | 204.994,67 | -15.505,33 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -3.249,99 | -23.170,91 | 0,00 | 6.264,57 | -6.264,57 | -29.435,48 | -16.435,48 | -26.185,49 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -600,00 | -455,52 | 0,00 | 195,96 | -195,96 | -651,48 | 1.748,52 | -51,48 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **2.824.999,83** | **1.846.775,74** | **1.177.595,54** | **224.035,73** | **953.559,81** | **2.800.335,55** | **-8.499.664,45** | **-24.664,28** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **113.333,40** | **340.000,12** | **283.333,46** | **56.666,66** | **170.000,06** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 113.333,40 | 340.000,12 | 283.333,46 | 56.666,66 | 170.000,06 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **140.334,46** | **93.261,86** | **10.903,43** | **82.358,43** | **222.692,89** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 1.282,56 | 729,00 | 0,00 | 729,00 | 2.011,56 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 1.145,56 | 1.096,84 | 0,00 | 1.096,84 | 2.242,40 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 58.474,41 | 32.882,13 | 0,00 | 32.882,13 | 91.356,54 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 10.375,87 | 15.379,34 | 10.375,87 | 5.003,47 | 15.379,34 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 4.783,32 | 2.394,48 | 0,00 | 2.394,48 | 7.177,80 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 9.378,58 | 527,56 | 8.851,02 | 8.851,02 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 40.567,31 | 19.638,14 | 0,00 | 19.638,14 | 60.205,45 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 23.705,43 | 11.763,35 | 0,00 | 11.763,35 | 35.468,78 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | | | | | **253.667,86** | **433.261,98** | **294.236,89** | **139.025,09** | **392.692,95** | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 7.177,41 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 33.157,52 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 785.312,33 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 52.683,80 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 878.331,06 | | |
| | | **T O T A L G E R A L** | | | | | | | | **4.071.359,56** | | |

TORRE DE PEDRA, 31 de Março de 2016

EMERSON JOSE DA MOTA
CPF-13234807817
PREFEITO

JURACI OSCAR JUNIOR
CRC-1SP-164789
CONTADOR

AMAURI SILVEIRA
CPF-04790637883
TESOUREIRO

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016**

Data: 09/06/2016 14:07:18
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **12.481.600,00** | **12.481.600,00** | **4.160.533,08** | **3.255.588,20** | **1.055.454,72** | **5.174,61** | **1.050.280,11** | **4.305.868,31** | **-8.175.731,69** | **145.335,23** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **600.000,00** | **600.000,00** | **199.999,96** | **141.635,13** | **23.666,92** | **630,15** | **23.036,77** | **164.671,90** | **-435.328,10** | **-35.328,06** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **597.000,00** | **597.000,00** | **198.999,96** | **114.904,54** | **23.352,85** | **420,00** | **22.932,85** | **137.837,39** | **-459.162,61** | **-61.162,57** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **447.000,00** | **447.000,00** | **148.999,96** | **58.907,77** | **8.092,71** | **420,00** | **7.672,71** | **66.580,48** | **-380.419,52** | **-82.419,48** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 112.333,32 | 41.289,34 | 1.830,60 | 0,00 | 1.830,60 | 43.119,94 | -293.880,06 | -69.213,38 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 41.289,34 | 1.830,60 | 0,00 | 1.830,60 | 43.119,94 | -196.880,06 | -36.880,06 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 32.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -32.333,32 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 15.856,38 | 5.062,11 | 0,00 | 5.062,11 | 20.918,49 | -79.081,51 | -12.414,83 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 15.856,38 | 5.062,11 | 0,00 | 5.062,11 | 20.918,49 | -79.081,51 | -12.414,83 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 1.762,05 | 1.200,00 | 420,00 | 780,00 | 2.542,05 | -7.457,95 | -791,27 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **50.000,00** | **55.996,77** | **15.260,14** | **0,00** | **15.260,14** | **71.256,91** | **-78.743,09** | **21.256,91** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 55.996,77 | 15.260,14 | 0,00 | 15.260,14 | 71.256,91 | -78.743,09 | 21.256,91 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.000,00** | **26.730,59** | **314,07** | **210,15** | **103,92** | **26.834,51** | **23.834,51** | **25.834,51** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-500,00** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -500,00 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.500,00** | **1.500,00** | **500,00** | **26.730,59** | **314,07** | **210,15** | **103,92** | **26.834,51** | **25.334,51** | **26.334,51** |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 166,68 | 26.430,47 | 314,07 | 210,15 | 103,92 | 26.534,39 | 26.034,39 | 26.367,71 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 166,68 | 26.430,47 | 314,07 | 210,15 | 103,92 | 26.534,39 | 26.034,39 | 26.367,71 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | -699,88 | -33,20 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33.333,24** | **32.888,63** | **10.532,81** | **0,00** | **10.532,81** | **43.421,44** | **-56.578,56** | **10.088,20** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33.333,24** | **32.888,63** | **10.532,81** | **0,00** | **10.532,81** | **43.421,44** | **-56.578,56** | **10.088,20** |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 13.249,67 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **99.000,00** | **99.000,00** | **32.999,92** | **19.305,64** | **10.532,81** | **0,00** | **10.532,81** | **29.838,45** | **-69.161,55** | **-3.161,47** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 29.666,60 | 18.773,03 | 10.470,64 | 0,00 | 10.470,64 | 29.243,67 | -59.756,33 | -422,93 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.333,32 | 87,30 | 85,21 | 0,00 | 85,21 | 172,51 | -18.827,49 | -6.160,81 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,12 | -9.894,88 | -3.228,20 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 322,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,64 | -9.677,36 | -3.010,68 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 18.257,97 | 10.385,43 | 0,00 | 10.385,43 | 28.643,40 | -11.356,60 | 15.310,08 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 532,61 | 62,17 | 0,00 | 62,17 | 594,78 | -9.405,22 | -2.738,54 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 532,61 | 62,17 | 0,00 | 62,17 | 594,78 | -9.405,22 | -2.738,54 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.666,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-1.666,68** |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.333,36 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.166,68 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,68 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **11.756.600,00** | **11.756.600,00** | **3.918.866,64** | **3.080.694,50** | **1.021.254,99** | **4.544,46** | **1.016.710,53** | **4.097.405,03** | **-7.659.194,97** | **178.538,39** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **11.556.600,00** | **11.556.600,00** | **3.852.199,96** | **3.026.204,13** | **996.239,87** | **4.544,46** | **991.695,41** | **4.017.899,54** | **-7.538.700,46** | **165.699,58** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **8.238.000,00** | **8.238.000,00** | **2.745.999,96** | **1.939.814,75** | **572.141,05** | **0,00** | **572.141,05** | **2.511.955,80** | **-5.726.044,20** | **-234.044,16** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 2.568.666,68 | 1.767.619,31 | 531.516,29 | 0,00 | 531.516,29 | 2.299.135,60 | -5.406.864,40 | -269.531,08 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 2.566.666,68 | 1.767.443,96 | 530.395,08 | 0,00 | 530.395,08 | 2.297.839,04 | -5.402.160,96 | -268.827,64 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 175,35 | 1.121,21 | 0,00 | 1.121,21 | 1.296,56 | -4.703,44 | -703,44 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 14.421,84 | 3.940,40 | 0,00 | 3.940,40 | 18.362,24 | -81.637,76 | -14.971,08 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32 | 14.421,84 | 3.940,40 | 0,00 | 3.940,40 | 18.362,24 | -81.637,76 | -14.971,08 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 75.833,32 | 96.940,83 | 19.724,88 | 0,00 | 19.724,88 | 116.665,71 | -110.834,29 | 40.832,39 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 76.167,45 | 17.642,10 | 0,00 | 17.642,10 | 93.809,55 | 3.809,55 | 63.809,55 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.666,68 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -16.666,68 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 240,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,78 | -759,22 | -92,54 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -500,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.333,32 | 6.082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,78 | -33.917,22 | -7.250,54 |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 11.248,34 | 2.082,78 | 0,00 | 2.082,78 | 13.331,12 | 8.331,12 | 11.664,44 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 3.201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,48 | -6.798,52 | -131,84 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.639,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639,53 | -12.360,47 | -2.360,47 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016**

Data: 09/06/2016 14:07:18
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.639,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639,53 | -12.360,47 | -2.360,47 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 58.166,64 | 54.968,71 | 16.237,73 | 0,00 | 16.237,73 | 71.206,44 | -103.293,56 | 13.039,80 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 43.333,32 | 44.167,26 | 11.806,17 | 0,00 | 11.806,17 | 55.973,43 | -74.026,57 | 12.640,11 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 12.333,32 | 7.132,00 | 3.464,00 | 0,00 | 3.464,00 | 10.596,00 | -26.404,00 | -1.737,32 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 3.050,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 5.012,00 | -9.988,00 | 12,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 3.500,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 4.420,00 | -5.580,00 | 1.086,68 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 582,00 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 1.164,00 | -10.836,00 | -2.836,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 3.669,45 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 4.637,01 | -2.862,99 | 2.137,01 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.333,32 | 3.669,45 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 4.637,01 | -2.362,99 | 2.303,69 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,68 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.333,32 | 2.959,75 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 3.681,50 | -6.318,50 | 348,18 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -1.401,90 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.666,68 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -1.401,90 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **752.833,32** | **892.496,33** | **363.390,76** | **4.544,46** | **358.846,30** | **1.251.342,63** | **-1.007.157,37** | **498.509,31** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 712.000,00 | 599.928,31 | 150.935,41 | 4.544,46 | 146.390,95 | 746.319,26 | -1.389.680,74 | 34.319,26 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 666.666,68 | 445.026,96 | 135.469,95 | 0,00 | 135.469,95 | 580.496,91 | -1.419.503,09 | -86.169,77 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 147.176,46 | 8.808,75 | 0,00 | 8.808,75 | 155.985,21 | 35.985,21 | 115.985,21 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 3.257,19 | 929,67 | 0,00 | 929,67 | 4.186,86 | -10.813,14 | -813,14 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 4.467,70 | 5.727,04 | 4.544,46 | 1.182,58 | 5.650,28 | 4.650,28 | 5.316,96 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 833,32 | 1.136,52 | 314,50 | 0,00 | 314,50 | 1.451,02 | -1.048,98 | 617,70 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 833,32 | 1.136,52 | 314,50 | 0,00 | 314,50 | 1.451,02 | -1.048,98 | 617,70 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 59.431,50 | 2.167,75 | 0,00 | 2.167,75 | 61.599,25 | -58.400,75 | 21.599,25 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 59.431,50 | 2.167,75 | 0,00 | 2.167,75 | 61.599,25 | -58.400,75 | 21.599,25 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 209.973,10 | 0,00 | 209.973,10 | 441.973,10 | 441.973,10 | 441.973,10 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **353.366,68** | **193.893,05** | **60.708,06** | **0,00** | **60.708,06** | **254.601,11** | **-805.498,89** | **-98.765,57** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 353.366,68 | 193.893,05 | 60.708,06 | 0,00 | 60.708,06 | 254.601,11 | -805.498,89 | -98.765,57 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **66.666,68** | **54.490,37** | **25.015,12** | **0,00** | **25.015,12** | **79.505,49** | **-120.494,51** | **12.838,81** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **66.666,68** | **54.490,37** | **25.015,12** | **0,00** | **25.015,12** | **79.505,49** | **-120.494,51** | **12.838,81** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 50.733,32 | 21.258,16 | 0,00 | 21.258,16 | 71.991,48 | -108.008,52 | 11.991,48 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 8.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,00 | -21.783,00 | -1.783,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 42.516,32 | 21.258,16 | 0,00 | 21.258,16 | 63.774,48 | -86.225,52 | 13.774,48 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 3.757,05 | 3.756,96 | 0,00 | 3.756,96 | 7.514,01 | -12.485,99 | 847,33 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.666,68 | 3.757,05 | 3.756,96 | 0,00 | 3.756,96 | 7.514,01 | -12.485,99 | 847,33 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **6.666,56** | **369,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,94** | **-19.630,06** | **-6.296,62** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.666,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-1.666,60** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **999,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-999,96** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **666,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-666,64** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **4.333,32** | **369,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,94** | **-12.630,06** | **-3.963,38** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **4.333,32** | **369,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,94** | **-12.630,06** | **-3.963,38** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,94 | -11.630,06 | -3.630,06 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.666,68 | 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,94 | -10.630,06 | -3.296,74 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **666,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-666,64** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **223.333,36** | **18.000,00** | **191.250,00** | **0,00** | **191.250,00** | **209.250,00** | **-460.750,00** | **-14.083,36** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **11.666,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-11.666,68** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016**

Data: 09/06/2016 14:07:18
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **11.666,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-11.666,68** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -11.666,68 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **211.666,68** | **18.000,00** | **191.250,00** | **0,00** | **191.250,00** | **209.250,00** | **-425.750,00** | **-2.416,68** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **191.250,00** | **0,00** | **191.250,00** | **209.250,00** | **209.250,00** | **209.250,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **191.250,00** | **0,00** | **191.250,00** | **209.250,00** | **209.250,00** | **209.250,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 191.250,00 | 0,00 | 191.250,00 | 209.250,00 | 209.250,00 | 209.250,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **211.666,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-635.000,00** | **-211.666,68** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150.000,00** | **-50.000,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **161.666,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-161.666,68** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 116.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -116.666,68 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 116.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -116.666,68 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -45.000,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -45.000,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-617.200,00** | **-473.252,65** | **0,00** | **135.489,09** | **-135.489,09** | **-608.741,74** | **1.242.858,26** | **8.458,26** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-617.200,00** | **-473.252,65** | **0,00** | **135.489,09** | **-135.489,09** | **-608.741,74** | **1.242.858,26** | **8.458,26** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-617.200,00** | **-473.252,65** | **0,00** | **135.489,09** | **-135.489,09** | **-608.741,74** | **1.242.858,26** | **8.458,26** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-514.066,68** | **-354.160,36** | **0,00** | **106.447,57** | **-106.447,57** | **-460.607,93** | **1.081.592,07** | **53.458,75** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -513.500,00 | -353.582,96 | 0,00 | 106.303,22 | -106.303,22 | -459.886,18 | 1.080.613,82 | 53.613,82 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -513.333,32 | -353.488,70 | 0,00 | 106.078,98 | -106.078,98 | -459.567,68 | 1.080.432,32 | 53.765,64 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -166,68 | -94,26 | 0,00 | 224,24 | -224,24 | -318,50 | 181,50 | -151,82 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -566,68 | -577,40 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -721,75 | 978,25 | -155,07 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-103.133,32** | **-119.092,29** | **0,00** | **29.041,52** | **-29.041,52** | **-148.133,81** | **161.266,19** | **-45.000,49** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -103.133,32 | -119.092,29 | 0,00 | 29.041,52 | -29.041,52 | -148.133,81 | 161.266,19 | -45.000,49 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -98.000,00 | -89.005,33 | 0,00 | 27.093,97 | -27.093,97 | -116.099,30 | 177.900,70 | -18.099,30 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -4.333,32 | -29.435,48 | 0,00 | 1.761,75 | -1.761,75 | -31.197,23 | -18.197,23 | -26.863,91 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -800,00 | -651,48 | 0,00 | 185,80 | -185,80 | -837,28 | 1.562,72 | -37,28 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **3.766.666,44** | **2.800.335,55** | **1.246.704,72** | **140.663,70** | **1.106.041,02** | **3.906.376,57** | **-7.393.623,43** | **139.710,13** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **170.000,06** | **453.333,44** | **396.666,78** | **56.666,66** | **226.666,72** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 170.000,06 | 453.333,44 | 396.666,78 | 56.666,66 | 226.666,72 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **222.692,89** | **90.146,61** | **15.379,34** | **74.767,27** | **297.460,16** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 2.011,56 | 612,36 | 0,00 | 612,36 | 2.623,92 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 2.242,40 | 1.096,84 | 0,00 | 1.096,84 | 3.339,24 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 91.356,54 | 33.202,56 | 0,00 | 33.202,56 | 124.559,10 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 15.379,34 | 19.876,88 | 15.379,34 | 4.497,54 | 19.876,88 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 7.177,80 | 2.394,48 | 0,00 | 2.394,48 | 9.572,28 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 60.205,45 | 21.200,14 | 0,00 | 21.200,14 | 81.405,59 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 35.468,78 | 11.763,35 | 0,00 | 11.763,35 | 47.232,13 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | | | | | **392.692,95** | **543.480,05** | **412.046,12** | **131.433,93** | **524.126,88** | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 7.177,41 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 33.157,52 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 785.312,33 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 52.683,80 | | |
| | | | | | | | | | | --- | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 878.331,06 | | |
| | | **T O T A L  G E R A L** | | | | | | | | **---** | | |
| | | | | | | | | | | **5.308.834,51** | | |
| | | | | | | | | | | **==========** | | |

TORRE DE PEDRA, 30 de Abril de 2016

| EMERSON JOSE DA MOTA | JURACI OSCAR JUNIOR | AMAURI SILVEIRA |
|---|---|---|
| CPF-13234807817 | CRC-1SP-164789 | CPF-04790637883 |
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRO |

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016**

Data: 09/06/2016 14:07:55
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **12.481.600,00** | **12.481.600,00** | **5.200.666,35** | **4.305.868,31** | **1.091.163,92** | **33.790,83** | **1.057.373,09** | **5.363.241,40** | **-7.118.358,60** | **162.575,05** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **600.000,00** | **600.000,00** | **249.999,95** | **164.671,90** | **27.123,48** | **12.125,70** | **14.997,78** | **179.669,68** | **-420.330,32** | **-70.330,27** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **597.000,00** | **597.000,00** | **248.749,95** | **137.837,39** | **26.615,77** | **9.216,55** | **17.399,22** | **155.236,61** | **-441.763,39** | **-93.513,34** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **447.000,00** | **447.000,00** | **186.249,95** | **66.580,48** | **15.818,46** | **5.040,00** | **10.778,46** | **77.358,94** | **-369.641,06** | **-108.891,01** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 140.416,65 | 43.119,94 | 2.966,03 | 0,00 | 2.966,03 | 46.085,97 | -290.914,03 | -94.330,68 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 100.000,00 | 43.119,94 | 2.966,03 | 0,00 | 2.966,03 | 46.085,97 | -193.914,03 | -53.914,03 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 40.416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -40.416,65 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.666,65 | 20.918,49 | 6.219,89 | 0,00 | 6.219,89 | 27.138,38 | -72.861,62 | -14.528,27 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.666,65 | 20.918,49 | 6.219,89 | 0,00 | 6.219,89 | 27.138,38 | -72.861,62 | -14.528,27 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 2.542,05 | 6.632,54 | 5.040,00 | 1.592,54 | 4.134,59 | -5.865,41 | -32,06 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **62.500,00** | **71.256,91** | **10.797,31** | **4.176,55** | **6.620,76** | **77.877,67** | **-72.122,33** | **15.377,67** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 62.500,00 | 71.256,91 | 10.797,31 | 4.176,55 | 6.620,76 | 77.877,67 | -72.122,33 | 15.377,67 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.250,00** | **26.834,51** | **507,71** | **2.909,15** | **-2.401,44** | **24.433,07** | **21.433,07** | **23.183,07** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-625,00** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -625,00 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.500,00** | **1.500,00** | **625,00** | **26.834,51** | **507,71** | **2.909,15** | **-2.401,44** | **24.433,07** | **22.933,07** | **23.808,07** |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 208,35 | 26.534,39 | 506,58 | 2.909,15 | -2.402,57 | 24.131,82 | 23.631,82 | 23.923,47 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 208,35 | 26.534,39 | 506,58 | 2.909,15 | -2.402,57 | 24.131,82 | 23.631,82 | 23.923,47 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | -699,88 | -116,53 |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **41.666,55** | **43.421,44** | **3.148,87** | **2.331,11** | **817,76** | **44.239,20** | **-55.760,80** | **2.572,65** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **41.666,55** | **43.421,44** | **3.148,87** | **2.331,11** | **817,76** | **44.239,20** | **-55.760,80** | **2.572,65** |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 13.166,34 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **99.000,00** | **99.000,00** | **41.249,90** | **29.838,45** | **3.148,87** | **2.331,11** | **817,76** | **30.656,21** | **-68.343,79** | **-10.593,69** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 37.083,25 | 29.243,67 | 206,13 | 0,00 | 206,13 | 29.449,80 | -59.550,20 | -7.633,45 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.916,65 | 172,51 | 88,96 | 0,00 | 88,96 | 261,47 | -18.738,53 | -7.655,18 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,12 | -9.894,88 | -4.061,53 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 322,64 | 105,03 | 0,00 | 105,03 | 427,67 | -9.572,33 | -3.738,98 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.166,65 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.666,65 | 28.643,40 | 12,14 | 0,00 | 12,14 | 28.655,54 | -11.344,46 | 11.988,89 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 594,78 | 2.942,74 | 2.331,11 | 611,63 | 1.206,41 | -8.793,59 | -2.960,24 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 594,78 | 2.942,74 | 2.331,11 | 611,63 | 1.206,41 | -8.793,59 | -2.960,24 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.083,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-2.083,35** |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.666,70 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.458,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.458,35 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 208,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -208,35 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **11.756.600,00** | **11.756.600,00** | **4.898.583,30** | **4.097.405,03** | **1.060.891,57** | **19.334,02** | **1.041.557,55** | **5.138.962,58** | **-6.617.637,42** | **240.379,28** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **11.556.600,00** | **11.556.600,00** | **4.815.249,95** | **4.017.899,54** | **1.032.551,93** | **19.334,02** | **1.013.217,91** | **5.031.117,45** | **-6.525.482,55** | **215.867,50** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **8.238.000,00** | **8.238.000,00** | **3.432.499,95** | **2.511.955,80** | **747.574,97** | **1.431,30** | **746.143,67** | **3.258.099,47** | **-4.979.900,53** | **-174.400,48** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 3.210.833,35 | 2.299.135,60 | 705.370,14 | 0,00 | 705.370,14 | 3.004.505,74 | -4.701.494,26 | -206.327,61 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 3.208.333,35 | 2.297.839,04 | 705.297,44 | 0,00 | 705.297,44 | 3.003.136,48 | -4.696.863,52 | -205.196,87 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.500,00 | 1.296,56 | 72,70 | 0,00 | 72,70 | 1.369,26 | -4.630,74 | -1.130,74 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.666,65 | 18.362,24 | 4.512,67 | 0,00 | 4.512,67 | 22.874,91 | -77.125,09 | -18.791,74 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.666,65 | 18.362,24 | 4.512,67 | 0,00 | 4.512,67 | 22.874,91 | -77.125,09 | -18.791,74 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 94.791,65 | 116.665,71 | 17.876,11 | 0,00 | 17.876,11 | 134.541,82 | -92.958,18 | 39.750,17 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 37.500,00 | 93.809,55 | 12.752,70 | 0,00 | 12.752,70 | 106.562,25 | 16.562,25 | 69.062,25 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.333,35 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.833,35 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.166,65 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 240,78 | 80,26 | 0,00 | 80,26 | 321,04 | -678,96 | -95,61 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -625,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.666,65 | 6.082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,78 | -33.917,22 | -10.583,87 |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.083,35 | 13.331,12 | 4.242,78 | 0,00 | 4.242,78 | 17.573,90 | 12.573,90 | 15.490,55 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 3.201,48 | 800,37 | 0,00 | 800,37 | 4.001,85 | -5.998,15 | -164,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016**

Data: 09/06/2016 14:07:55
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 2.639,53 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 5.499,53 | -9.500,47 | -750,47 |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 2.639,53 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 5.499,53 | -9.500,47 | -750,47 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 72.708,30 | 71.206,44 | 16.234,30 | 1.431,30 | 14.803,00 | 86.009,44 | -88.490,56 | 13.301,14 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 54.166,65 | 55.973,43 | 11.802,74 | 1.431,30 | 10.371,44 | 66.344,87 | -63.655,13 | 12.178,22 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 15.416,65 | 10.596,00 | 3.464,00 | 0,00 | 3.464,00 | 14.060,00 | -22.940,00 | -1.356,65 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 5.012,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 6.974,00 | -8.026,00 | 724,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 4.420,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 5.340,00 | -4.660,00 | 1.173,35 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 1.164,00 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 1.746,00 | -10.254,00 | -3.254,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.125,00 | 4.637,01 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 5.604,57 | -1.895,43 | 2.479,57 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.916,65 | 4.637,01 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 5.604,57 | -1.395,43 | 2.687,92 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 208,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -208,35 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.166,65 | 3.681,50 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 4.403,25 | -5.596,75 | 236,60 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.083,35 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -1.818,57 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.083,35 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -1.818,57 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **941.041,65** | **1.251.342,63** | **193.161,59** | **5.985,81** | **187.175,78** | **1.438.518,41** | **-819.981,59** | **497.476,76** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 890.000,00 | 746.319,26 | 174.756,48 | 5.985,81 | 168.770,67 | 915.089,93 | -1.220.910,07 | 25.089,93 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 833.333,35 | 580.496,91 | 167.216,09 | 0,00 | 167.216,09 | 747.713,00 | -1.252.287,00 | -85.620,35 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 155.985,21 | 6.383,68 | 5.985,81 | 397,87 | 156.383,08 | 36.383,08 | 106.383,08 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 4.186,86 | 1.156,71 | 0,00 | 1.156,71 | 5.343,57 | -9.656,43 | -906,43 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 5.650,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,28 | 4.650,28 | 5.233,63 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.041,65 | 1.451,02 | 405,11 | 0,00 | 405,11 | 1.856,13 | -643,87 | 814,48 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.041,65 | 1.451,02 | 405,11 | 0,00 | 405,11 | 1.856,13 | -643,87 | 814,48 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 61.599,25 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 79.599,25 | -40.400,75 | 29.599,25 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 61.599,25 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 79.599,25 | -40.400,75 | 29.599,25 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.973,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.973,10 | 441.973,10 | 441.973,10 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **441.708,35** | **254.601,11** | **91.815,37** | **11.916,91** | **79.898,46** | **334.499,57** | **-725.600,43** | **-107.208,78** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 441.708,35 | 254.601,11 | 91.815,37 | 11.916,91 | 79.898,46 | 334.499,57 | -725.600,43 | -107.208,78 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **83.333,35** | **79.505,49** | **28.339,64** | **0,00** | **28.339,64** | **107.845,13** | **-92.154,87** | **24.511,78** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **83.333,35** | **79.505,49** | **28.339,64** | **0,00** | **28.339,64** | **107.845,13** | **-92.154,87** | **24.511,78** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 75.000,00 | 71.991,48 | 26.461,16 | 0,00 | 26.461,16 | 98.452,64 | -81.547,36 | 23.452,64 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.500,00 | 8.217,00 | 5.203,00 | 0,00 | 5.203,00 | 13.420,00 | -16.580,00 | 920,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 62.500,00 | 63.774,48 | 21.258,16 | 0,00 | 21.258,16 | 85.032,64 | -64.967,36 | 22.532,64 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.333,35 | 7.514,01 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 9.392,49 | -10.607,51 | 1.059,14 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.333,35 | 7.514,01 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 9.392,49 | -10.607,51 | 1.059,14 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.333,20** | **369,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,94** | **-19.630,06** | **-7.963,26** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.083,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-2.083,25** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.249,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-1.249,95** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -833,30 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **833,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-833,30** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -833,30 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **5.416,65** | **369,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,94** | **-12.630,06** | **-5.046,71** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **5.416,65** | **369,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,94** | **-12.630,06** | **-5.046,71** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,94 | -11.630,06 | -4.630,06 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.583,35 | 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,94 | -10.630,06 | -4.213,41 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **833,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-833,30** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -833,30 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **279.166,70** | **209.250,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **221.250,00** | **-448.750,00** | **-57.916,70** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016**

Data: 09/06/2016 14:07:55
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **14.583,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-14.583,35** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **14.583,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-14.583,35** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.583,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -14.583,35 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **264.583,35** | **209.250,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **221.250,00** | **-413.750,00** | **-43.333,35** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **209.250,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **221.250,00** | **221.250,00** | **221.250,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **209.250,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **221.250,00** | **221.250,00** | **221.250,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 221.250,00 | 221.250,00 | 221.250,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **264.583,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-635.000,00** | **-264.583,35** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **62.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150.000,00** | **-62.500,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -62.500,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **202.083,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-202.083,35** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 145.833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -145.833,35 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 145.833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -145.833,35 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -56.250,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -56.250,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-771.500,00** | **-608.741,74** | **0,00** | **176.169,57** | **-176.169,57** | **-784.911,31** | **1.066.688,69** | **-13.411,31** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-771.500,00** | **-608.741,74** | **0,00** | **176.169,57** | **-176.169,57** | **-784.911,31** | **1.066.688,69** | **-13.411,31** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-771.500,00** | **-608.741,74** | **0,00** | **176.169,57** | **-176.169,57** | **-784.911,31** | **1.066.688,69** | **-13.411,31** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-642.583,35** | **-460.607,93** | **0,00** | **141.218,34** | **-141.218,34** | **-601.826,27** | **940.373,73** | **40.757,08** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -641.875,00 | -459.886,18 | 0,00 | 141.073,99 | -141.073,99 | -600.960,17 | 939.539,83 | 40.914,83 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -641.666,65 | -459.567,68 | 0,00 | 141.059,46 | -141.059,46 | -600.627,14 | 939.372,86 | 41.039,51 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -208,35 | -318,50 | 0,00 | 14,53 | -14,53 | -333,03 | 166,97 | -124,68 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -708,35 | -721,75 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -866,10 | 833,90 | -157,75 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-128.916,65** | **-148.133,81** | **0,00** | **34.951,23** | **-34.951,23** | **-183.085,04** | **126.314,96** | **-54.168,39** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -128.916,65 | -148.133,81 | 0,00 | 34.951,23 | -34.951,23 | -183.085,04 | 126.314,96 | -54.168,39 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -122.500,00 | -116.099,30 | 0,00 | 33.443,20 | -33.443,20 | -149.542,50 | 144.457,50 | -27.042,50 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -5.416,65 | -31.197,23 | 0,00 | 1.276,70 | -1.276,70 | -32.473,93 | -19.473,93 | -27.057,28 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.000,00 | -837,28 | 0,00 | 231,33 | -231,33 | -1.068,61 | 1.331,39 | -68,61 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **4.708.333,05** | **3.906.376,57** | **1.103.163,92** | **209.960,40** | **893.203,52** | **4.799.580,09** | **-6.500.419,91** | **91.247,04** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **226.666,72** | **566.666,76** | **510.000,10** | **56.666,66** | **283.333,38** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 226.666,72 | 0,00 | 226.666,72 | -226.666,72 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 566.666,76 | 283.333,38 | 283.333,38 | 283.333,38 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **297.460,16** | **94.904,20** | **19.876,88** | **75.027,32** | **372.487,48** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 2.623,92 | 612,36 | 0,00 | 612,36 | 3.236,28 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 3.339,24 | 1.096,84 | 0,00 | 1.096,84 | 4.436,08 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 124.559,10 | 33.479,81 | 0,00 | 33.479,81 | 158.038,91 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 19.876,88 | 24.415,45 | 19.876,88 | 4.538,57 | 24.415,45 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 9.572,28 | 2.566,33 | 0,00 | 2.566,33 | 12.138,61 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 81.405,59 | 20.981,63 | 0,00 | 20.981,63 | 102.387,22 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 47.232,13 | 11.751,78 | 0,00 | 11.751,78 | 58.983,91 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **524.126,88** | **661.570,96** | **529.876,98** | **131.693,98** | **655.820,86** | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | TESOURARIA | | | | | | | | 7.177,41 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 33.157,52 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 785.312,33 | | |
| | | BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | | | | | | | | 52.683,80 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 878.331,06 | | |
| | | **T O T A L  G E R A L** | | | | | | | | **6.333.732,01** | | |

TORRE DE PEDRA, 31 de Maio de 2016

EMERSON JOSE DA MOTA
CPF-13234807817
PREFEITO

JURACI OSCAR JUNIOR
CRC-1SP-164789
CONTADOR

AMAURI SILVEIRA
CPF-04790637883
TESOUREIRO

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016**

Data: 21/10/2016 10:57:56
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **12.481.600,00** | **12.481.600,00** | **6.240.799,62** | **5.363.241,40** | **903.663,61** | **23.292,11** | **880.371,50** | **6.243.612,90** | **-6.237.987,10** | **2.813,28** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **600.000,00** | **600.000,00** | **299.999,94** | **179.669,68** | **23.569,21** | **7.042,83** | **16.526,38** | **196.196,06** | **-403.803,94** | **-103.803,88** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **597.000,00** | **597.000,00** | **298.499,94** | **155.236,61** | **22.599,60** | **6.591,73** | **16.007,87** | **171.244,48** | **-425.755,52** | **-127.255,46** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **447.000,00** | **447.000,00** | **223.499,94** | **77.358,94** | **11.288,07** | **1.570,00** | **9.718,07** | **87.077,01** | **-359.922,99** | **-136.422,93** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 168.499,98 | 46.085,97 | 2.908,20 | 0,00 | 2.908,20 | 48.994,17 | -288.005,83 | -119.505,81 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 46.085,97 | 2.908,20 | 0,00 | 2.908,20 | 48.994,17 | -191.005,83 | -71.005,83 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 48.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -48.499,98 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 27.138,38 | 6.599,87 | 0,00 | 6.599,87 | 33.738,25 | -66.261,75 | -16.261,73 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 27.138,38 | 6.599,87 | 0,00 | 6.599,87 | 33.738,25 | -66.261,75 | -16.261,73 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 4.134,59 | 1.780,00 | 1.570,00 | 210,00 | 4.344,59 | -5.655,41 | -655,39 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **75.000,00** | **77.877,67** | **11.311,53** | **5.021,73** | **6.289,80** | **84.167,47** | **-65.832,53** | **9.167,47** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 77.877,67 | 11.311,53 | 5.021,73 | 6.289,80 | 84.167,47 | -65.832,53 | 9.167,47 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.500,00** | **24.433,07** | **969,61** | **451,10** | **518,51** | **24.951,58** | **21.951,58** | **23.451,58** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-750,00** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -750,00 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.500,00** | **1.500,00** | **750,00** | **24.433,07** | **969,61** | **451,10** | **518,51** | **24.951,58** | **23.451,58** | **24.201,58** |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 250,02 | 24.131,82 | 969,61 | 451,10 | 518,51 | 24.650,33 | 24.150,33 | 24.400,31 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 250,02 | 24.131,82 | 969,61 | 451,10 | 518,51 | 24.650,33 | 24.150,33 | 24.400,31 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | -699,88 | -199,86 |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **49.999,86** | **44.239,20** | **9.121,67** | **0,00** | **9.121,67** | **53.360,87** | **-46.639,13** | **3.361,01** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **49.999,86** | **44.239,20** | **9.121,67** | **0,00** | **9.121,67** | **53.360,87** | **-46.639,13** | **3.361,01** |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 13.083,01 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **99.000,00** | **99.000,00** | **49.499,88** | **30.656,21** | **9.121,67** | **0,00** | **9.121,67** | **39.777,88** | **-59.222,12** | **-9.722,00** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 44.499,90 | 29.449,80 | 8.356,70 | 0,00 | 8.356,70 | 37.806,50 | -51.193,50 | -6.693,40 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.499,98 | 261,47 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 269,77 | -18.730,23 | -9.230,21 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 105,12 | 92,55 | 0,00 | 92,55 | 197,67 | -9.802,33 | -4.802,31 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 427,67 | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 437,04 | -9.562,96 | -4.562,94 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.999,98 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.999,98 | 28.655,54 | 8.246,48 | 0,00 | 8.246,48 | 36.902,02 | -3.097,98 | 16.902,04 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 1.206,41 | 764,97 | 0,00 | 764,97 | 1.971,38 | -8.028,62 | -3.028,60 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 1.206,41 | 764,97 | 0,00 | 764,97 | 1.971,38 | -8.028,62 | -3.028,60 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.500,02** | **0,00** | **9.794,90** | **0,00** | **9.794,90** | **9.794,90** | **4.794,90** | **7.294,88** |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.000,04 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.750,02 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 250,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -250,02 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| 21 | 1.6.0.0.50.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 0,00 | 9.794,90 | 9.794,90 | 9.794,90 | 9.794,90 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **11.756.600,00** | **11.756.600,00** | **5.878.299,96** | **5.138.962,58** | **859.319,03** | **16.249,28** | **843.069,75** | **5.982.032,33** | **-5.774.567,67** | **103.732,37** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **11.556.600,00** | **11.556.600,00** | **5.778.299,94** | **5.031.117,45** | **836.182,39** | **16.249,28** | **819.933,11** | **5.851.050,56** | **-5.705.549,44** | **72.750,62** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **8.238.000,00** | **8.238.000,00** | **4.118.999,94** | **3.258.099,47** | **631.918,46** | **0,00** | **631.918,46** | **3.890.017,93** | **-4.347.982,07** | **-228.982,01** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 3.853.000,02 | 3.004.505,74 | 582.702,81 | 0,00 | 582.702,81 | 3.587.208,55 | -4.118.791,45 | -265.791,47 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 3.850.000,02 | 3.003.136,48 | 582.689,95 | 0,00 | 582.689,95 | 3.585.826,43 | -4.114.173,57 | -264.173,59 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 1.369,26 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 1.382,12 | -4.617,88 | -1.617,88 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 22.874,91 | 4.514,14 | 0,00 | 4.514,14 | 27.389,05 | -72.610,95 | -22.610,93 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.999,98 | 22.874,91 | 4.514,14 | 0,00 | 4.514,14 | 27.389,05 | -72.610,95 | -22.610,93 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 113.749,98 | 134.541,82 | 21.760,78 | 0,00 | 21.760,78 | 156.302,60 | -71.197,40 | 42.552,62 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 106.562,25 | 17.997,00 | 0,00 | 17.997,00 | 124.559,25 | 34.559,25 | 79.559,25 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,02 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -25.000,02 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.999,98 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 321,04 | 80,26 | 0,00 | 80,26 | 401,30 | -598,70 | -98,68 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -750,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.999,98 | 6.082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,78 | -33.917,22 | -13.917,20 |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,02 | 17.573,90 | 2.082,78 | 0,00 | 2.082,78 | 19.656,68 | 14.656,68 | 17.156,66 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016**

Data: 21/10/2016 10:57:56
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 4.001,85 | 1.600,74 | 0,00 | 1.600,74 | 5.602,59 | -4.397,41 | 602,61 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 5.499,53 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 11.499,53 | -3.500,47 | 3.999,53 |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 5.499,53 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 11.499,53 | -3.500,47 | 3.999,53 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 87.249,96 | 86.009,44 | 16.218,98 | 0,00 | 16.218,98 | 102.228,42 | -72.271,58 | 14.978,46 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 64.999,98 | 66.344,87 | 11.787,42 | 0,00 | 11.787,42 | 78.132,29 | -51.867,71 | 13.132,31 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 18.499,98 | 14.060,00 | 3.464,00 | 0,00 | 3.464,00 | 17.524,00 | -19.476,00 | -975,98 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 6.974,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 8.936,00 | -6.064,00 | 1.436,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 5.340,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 6.260,00 | -3.740,00 | 1.260,02 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 1.746,00 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 2.328,00 | -9.672,00 | -3.672,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | 5.604,57 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 6.572,13 | -927,87 | 2.822,13 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.499,98 | 5.604,57 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 6.572,13 | -427,87 | 3.072,15 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 250,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -250,02 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.999,98 | 4.403,25 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 5.125,00 | -4.875,00 | 125,02 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,02 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -2.235,24 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,02 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -2.235,24 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **1.129.249,98** | **1.438.518,41** | **144.722,17** | **6.574,59** | **138.147,58** | **1.576.665,99** | **-681.834,01** | **447.416,01** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.068.000,00 | 915.089,93 | 137.952,49 | 6.574,59 | 131.377,90 | 1.046.467,83 | -1.089.532,17 | -21.532,17 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,02 | 747.713,00 | 130.553,25 | 6.574,59 | 123.978,66 | 871.691,66 | -1.128.308,34 | -128.308,36 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 156.383,08 | 6.705,00 | 0,00 | 6.705,00 | 163.088,08 | 43.088,08 | 103.088,08 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 5.343,57 | 694,24 | 0,00 | 694,24 | 6.037,81 | -8.962,19 | -1.462,19 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 5.650,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,28 | 4.650,28 | 5.150,30 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.249,98 | 1.856,13 | 435,68 | 0,00 | 435,68 | 2.291,81 | -208,19 | 1.041,83 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.249,98 | 1.856,13 | 435,68 | 0,00 | 435,68 | 2.291,81 | -208,19 | 1.041,83 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 79.599,25 | 6.334,00 | 0,00 | 6.334,00 | 85.933,25 | -34.066,75 | 25.933,25 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 79.599,25 | 6.334,00 | 0,00 | 6.334,00 | 85.933,25 | -34.066,75 | 25.933,25 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.973,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.973,10 | 441.973,10 | 441.973,10 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **530.050,02** | **334.499,57** | **59.541,76** | **9.674,69** | **49.867,07** | **384.366,64** | **-675.733,36** | **-145.683,38** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 530.050,02 | 334.499,57 | 59.541,76 | 9.674,69 | 49.867,07 | 384.366,64 | -675.733,36 | -145.683,38 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,02** | **107.845,13** | **23.136,64** | **0,00** | **23.136,64** | **130.981,77** | **-69.018,23** | **30.981,75** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,02** | **107.845,13** | **23.136,64** | **0,00** | **23.136,64** | **130.981,77** | **-69.018,23** | **30.981,75** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 98.452,64 | 21.258,16 | 0,00 | 21.258,16 | 119.710,80 | -60.289,20 | 29.710,80 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 13.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.420,00 | -16.580,00 | -1.580,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 85.032,64 | 21.258,16 | 0,00 | 21.258,16 | 106.290,80 | -43.709,20 | 31.290,80 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 9.392,49 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 11.270,97 | -8.729,03 | 1.270,95 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,02 | 9.392,49 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 11.270,97 | -8.729,03 | 1.270,95 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.999,84** | **369,94** | **1.858,80** | **0,00** | **1.858,80** | **2.228,74** | **-17.771,26** | **-7.771,10** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.499,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-2.499,90** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.499,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-1.499,94** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,96 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **999,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-999,96** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,96 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **6.499,98** | **369,94** | **1.858,80** | **0,00** | **1.858,80** | **2.228,74** | **-10.771,26** | **-4.271,24** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **6.499,98** | **369,94** | **1.858,80** | **0,00** | **1.858,80** | **2.228,74** | **-10.771,26** | **-4.271,24** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 369,94 | 1.858,80 | 0,00 | 1.858,80 | 2.228,74 | -9.771,26 | -3.771,26 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.500,02 | 369,94 | 1.858,80 | 0,00 | 1.858,80 | 2.228,74 | -8.771,26 | -3.271,28 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **999,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-999,96** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,96 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016**

Data: 21/10/2016 10:57:56
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **335.000,04** | **221.250,00** | **146.250,00** | **0,00** | **146.250,00** | **367.500,00** | **-302.500,00** | **32.499,96** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **17.500,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-17.500,02** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **17.500,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-17.500,02** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -17.500,02 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **317.500,02** | **221.250,00** | **146.250,00** | **0,00** | **146.250,00** | **367.500,00** | **-267.500,00** | **49.999,98** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **221.250,00** | **146.250,00** | **0,00** | **146.250,00** | **367.500,00** | **367.500,00** | **367.500,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **221.250,00** | **146.250,00** | **0,00** | **146.250,00** | **367.500,00** | **367.500,00** | **367.500,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.250,00 | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | 367.500,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **317.500,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-635.000,00** | **-317.500,02** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150.000,00** | **-75.000,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -75.000,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **242.500,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-242.500,02** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 175.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -175.000,02 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 175.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -175.000,02 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -67.500,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -67.500,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-925.800,00** | **-784.911,31** | **0,00** | **143.480,96** | **-143.480,96** | **-928.392,27** | **923.207,73** | **-2.592,27** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-925.800,00** | **-784.911,31** | **0,00** | **143.480,96** | **-143.480,96** | **-928.392,27** | **923.207,73** | **-2.592,27** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-925.800,00** | **-784.911,31** | **0,00** | **143.480,96** | **-143.480,96** | **-928.392,27** | **923.207,73** | **-2.592,27** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-771.100,02** | **-601.826,27** | **0,00** | **116.684,87** | **-116.684,87** | **-718.511,14** | **823.688,86** | **52.588,88** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -770.250,00 | -600.960,17 | 0,00 | 116.540,52 | -116.540,52 | -717.500,69 | 822.999,31 | 52.749,31 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -769.999,98 | -600.627,14 | 0,00 | 116.537,95 | -116.537,95 | -717.165,09 | 822.834,91 | 52.834,89 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -250,02 | -333,03 | 0,00 | 2,57 | -2,57 | -335,60 | 164,40 | -85,58 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -850,02 | -866,10 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -1.010,45 | 689,55 | -160,43 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-154.699,98** | **-183.085,04** | **0,00** | **26.796,09** | **-26.796,09** | **-209.881,13** | **99.518,87** | **-55.181,15** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -154.699,98 | -183.085,04 | 0,00 | 26.796,09 | -26.796,09 | -209.881,13 | 99.518,87 | -55.181,15 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -147.000,00 | -149.542,50 | 0,00 | 25.316,29 | -25.316,29 | -174.858,79 | 119.141,21 | -27.858,79 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -6.499,98 | -32.473,93 | 0,00 | 1.340,96 | -1.340,96 | -33.814,89 | -20.814,89 | -27.314,91 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.200,00 | -1.068,61 | 0,00 | 138,84 | -138,84 | -1.207,45 | 1.192,55 | -7,45 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **5.649.999,66** | **4.799.580,09** | **1.049.913,61** | **166.773,07** | **883.140,54** | **5.682.720,63** | **-5.617.279,37** | **32.720,97** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **283.333,38** | **680.000,08** | **623.333,42** | **56.666,66** | **340.000,04** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 283.333,38 | 680.000,08 | 623.333,42 | 56.666,66 | 340.000,04 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **372.487,48** | **100.500,07** | **24.415,45** | **76.084,62** | **448.572,10** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 3.236,28 | 546,26 | 0,00 | 546,26 | 3.782,54 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 4.436,08 | 2.016,42 | 0,00 | 2.016,42 | 6.452,50 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 158.038,91 | 32.295,99 | 0,00 | 32.295,99 | 190.334,90 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 24.415,45 | 29.706,33 | 24.415,45 | 5.290,88 | 29.706,33 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 12.138,61 | 2.713,46 | 0,00 | 2.713,46 | 14.852,07 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 102.387,22 | 23.125,36 | 0,00 | 23.125,36 | 125.512,58 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Código** | **Especificação da Receita** | **Orçada** | **Atualizada** | **Programada** | **Anterior** | **No Mês** | **Cancelada** | **Total Mês** | **Total** | **Arrec-Orçada** | **Arrec-Progr.** |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 58.983,91 | 10.096,25 | 0,00 | 10.096,25 | 69.080,16 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **655.820,86** | **780.500,15** | **647.748,87** | **132.751,28** | **788.572,14** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 7.177,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.157,52 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 785.312,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 52.683,80 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 878.331,06 |
| **T O T A L  G E R A L** | **7.349.623,83** |

TORRE DE PEDRA, 30 de Junho de 2016

| EMERSON JOSE DA MOTA | JURACI OSCAR JUNIOR | AMAURI SILVEIRA |
|---|---|---|
| CPF-13234807817 | CRC-1SP-164789 | CPF-04790637883 |
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRO |

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

Data: 21/10/2016 10:58:57
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | **RECEITA** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **12.481.600,00** | **12.481.600,00** | **7.280.932,89** | **6.243.612,90** | **1.273.674,28** | **10.399,54** | **1.263.274,74** | **7.506.887,64** | **-4.974.712,36** | **225.954,75** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **600.000,00** | **600.000,00** | **349.999,93** | **196.196,06** | **22.268,37** | **2.027,50** | **20.240,87** | **216.436,93** | **-383.563,07** | **-133.563,00** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **597.000,00** | **597.000,00** | **348.249,93** | **171.244,48** | **18.906,77** | **1.471,10** | **17.435,67** | **188.680,15** | **-408.319,85** | **-159.569,78** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **447.000,00** | **447.000,00** | **260.749,93** | **87.077,01** | **6.094,84** | **790,00** | **5.304,84** | **92.381,85** | **-354.618,15** | **-168.368,08** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 196.583,31 | 48.994,17 | 807,37 | 0,00 | 807,37 | 49.801,54 | -287.198,46 | -146.781,77 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 140.000,00 | 48.994,17 | 807,37 | 0,00 | 807,37 | 49.801,54 | -190.198,46 | -90.198,46 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 56.583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -56.583,31 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.333,31 | 33.738,25 | 4.687,47 | 0,00 | 4.687,47 | 38.425,72 | -61.574,28 | -19.907,59 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.333,31 | 33.738,25 | 4.687,47 | 0,00 | 4.687,47 | 38.425,72 | -61.574,28 | -19.907,59 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 4.344,59 | 600,00 | 790,00 | -190,00 | 4.154,59 | -5.845,41 | -1.678,72 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **87.500,00** | **84.167,47** | **12.811,93** | **681,10** | **12.130,83** | **96.298,30** | **-53.701,70** | **8.798,30** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 84.167,47 | 12.811,93 | 681,10 | 12.130,83 | 96.298,30 | -53.701,70 | 8.798,30 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.750,00** | **24.951,58** | **3.361,60** | **556,40** | **2.805,20** | **27.756,78** | **24.756,78** | **26.006,78** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **875,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-875,00** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -875,00 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.500,00** | **1.500,00** | **875,00** | **24.951,58** | **3.361,60** | **556,40** | **2.805,20** | **27.756,78** | **26.256,78** | **26.881,78** |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 291,69 | 24.650,33 | 3.361,60 | 556,40 | 2.805,20 | 27.455,53 | 26.955,53 | 27.163,84 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 291,69 | 24.650,33 | 3.361,60 | 556,40 | 2.805,20 | 27.455,53 | 26.955,53 | 27.163,84 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | -699,88 | -283,19 |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **58.333,17** | **53.360,87** | **2.327,87** | **2.297,34** | **30,53** | **53.391,40** | **-46.608,60** | **-4.941,77** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **58.333,17** | **53.360,87** | **2.327,87** | **2.297,34** | **30,53** | **53.391,40** | **-46.608,60** | **-4.941,77** |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 12.999,68 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **99.000,00** | **99.000,00** | **57.749,86** | **39.777,88** | **2.327,87** | **2.297,34** | **30,53** | **39.808,41** | **-59.191,59** | **-17.941,45** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 51.916,55 | 37.806,50 | 2.296,98 | 2.297,34 | -0,36 | 37.806,14 | -51.193,86 | -14.110,41 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.083,31 | 269,77 | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 282,92 | -18.717,08 | -10.800,39 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 197,67 | 149,35 | 0,00 | 149,35 | 347,02 | -9.652,98 | -5.486,29 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 437,04 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 455,29 | -9.544,71 | -5.378,02 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.833,31 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.333,31 | 36.902,02 | 2.116,23 | 2.297,34 | -181,11 | 36.720,91 | -3.279,09 | 13.387,60 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 1.971,38 | 30,89 | 0,00 | 30,89 | 2.002,27 | -7.997,73 | -3.831,04 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 1.971,38 | 30,89 | 0,00 | 30,89 | 2.002,27 | -7.997,73 | -3.831,04 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.916,69** | **9.794,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.794,90** | **4.794,90** | **6.878,21** |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.333,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.333,38 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.041,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.041,69 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 291,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,69 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 21 | 1.6.0.0.50.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 9.794,90 | 9.794,90 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **11.756.600,00** | **11.756.600,00** | **6.858.016,62** | **5.982.032,33** | **1.248.308,16** | **6.074,70** | **1.242.233,46** | **7.224.265,79** | **-4.532.334,21** | **366.249,17** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **11.556.600,00** | **11.556.600,00** | **6.741.349,93** | **5.851.050,56** | **1.246.429,68** | **6.074,70** | **1.240.354,98** | **7.091.405,54** | **-4.465.194,46** | **350.055,61** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **8.238.000,00** | **8.238.000,00** | **4.805.499,93** | **3.890.017,93** | **697.413,29** | **6.074,70** | **691.338,59** | **4.581.356,52** | **-3.656.643,48** | **-224.143,41** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 4.495.166,69 | 3.587.208,55 | 646.875,62 | 0,00 | 646.875,62 | 4.234.084,17 | -3.471.915,83 | -261.082,52 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 4.491.666,69 | 3.585.826,43 | 646.125,76 | 0,00 | 646.125,76 | 4.231.952,19 | -3.468.047,81 | -259.714,50 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 1.382,12 | 749,86 | 0,00 | 749,86 | 2.131,98 | -3.868,02 | -1.368,02 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.333,31 | 27.389,05 | 7.314,74 | 0,00 | 7.314,74 | 34.703,79 | -65.296,21 | -23.629,52 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.333,31 | 27.389,05 | 7.314,74 | 0,00 | 7.314,74 | 34.703,79 | -65.296,21 | -23.629,52 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 132.708,31 | 156.302,60 | 26.560,41 | 0,00 | 26.560,41 | 182.863,01 | -44.636,99 | 50.154,70 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 124.559,25 | 23.597,00 | 0,00 | 23.597,00 | 148.156,25 | 58.156,25 | 95.656,25 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.666,69 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.166,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -29.166,69 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.833,31 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 401,30 | 80,26 | 0,00 | 80,26 | 481,56 | -518,44 | -101,75 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -875,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.333,31 | 6.082,78 | 2.082,78 | 0,00 | 2.082,78 | 8.165,56 | -31.834,44 | -15.167,75 |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.916,69 | 19.656,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.656,68 | 14.656,68 | 16.739,99 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 5.602,59 | 800,37 | 0,00 | 800,37 | 6.402,96 | -3.597,04 | 569,65 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 11.499,53 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 5.499,53 | -9.500,47 | -3.250,47 |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 11.499,53 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 5.499,53 | -9.500,47 | -3.250,47 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 101.791,62 | 102.228,42 | 15.940,77 | 74,70 | 15.866,07 | 118.094,49 | -56.405,51 | 16.302,87 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 75.833,31 | 78.132,29 | 11.509,21 | 0,00 | 11.509,21 | 89.641,50 | -40.358,50 | 13.808,19 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 21.583,31 | 17.524,00 | 3.464,00 | 74,70 | 3.389,30 | 20.913,30 | -16.086,70 | -670,01 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 8.936,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 10.898,00 | -4.102,00 | 2.148,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 6.260,00 | 920,00 | 74,70 | 845,30 | 7.105,30 | -2.894,70 | 1.271,99 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 2.328,00 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 2.910,00 | -9.090,00 | -4.090,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.375,00 | 6.572,13 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 7.539,69 | 39,69 | 3.164,69 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.083,31 | 6.572,13 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 7.539,69 | 539,69 | 3.456,38 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 291,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,69 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.833,31 | 5.125,00 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 5.846,75 | -4.153,25 | 13,44 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.916,69 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -2.651,91 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.916,69 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -2.651,91 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **1.317.458,31** | **1.576.665,99** | **484.519,24** | **0,00** | **484.519,24** | **2.061.185,23** | **-197.314,77** | **743.726,92** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.246.000,00 | 1.046.467,83 | 156.141,09 | 0,00 | 156.141,09 | 1.202.608,92 | -933.391,08 | -43.391,08 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.166.666,69 | 871.691,66 | 144.535,33 | 0,00 | 144.535,33 | 1.016.226,99 | -983.773,01 | -150.439,70 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 163.088,08 | 3.784,24 | 0,00 | 3.784,24 | 166.872,32 | 46.872,32 | 96.872,32 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.750,00 | 6.037,81 | 867,47 | 0,00 | 867,47 | 6.905,28 | -8.094,72 | -1.844,72 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 5.650,28 | 6.954,05 | 0,00 | 6.954,05 | 12.604,33 | 11.604,33 | 12.021,02 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.458,31 | 2.291,81 | 492,85 | 0,00 | 492,85 | 2.784,66 | 284,66 | 1.326,35 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.458,31 | 2.291,81 | 492,85 | 0,00 | 492,85 | 2.784,66 | 284,66 | 1.326,35 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 85.933,25 | 1.773,75 | 0,00 | 1.773,75 | 87.707,00 | -32.293,00 | 17.707,00 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 85.933,25 | 1.773,75 | 0,00 | 1.773,75 | 87.707,00 | -32.293,00 | 17.707,00 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.973,10 | 326.111,55 | 0,00 | 326.111,55 | 768.084,65 | 768.084,65 | 768.084,65 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **618.391,69** | **384.366,64** | **64.497,15** | **0,00** | **64.497,15** | **448.863,79** | **-611.236,21** | **-169.527,90** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 618.391,69 | 384.366,64 | 64.497,15 | 0,00 | 64.497,15 | 448.863,79 | -611.236,21 | -169.527,90 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **116.666,69** | **130.981,77** | **1.878,48** | **0,00** | **1.878,48** | **132.860,25** | **-67.139,75** | **16.193,56** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **116.666,69** | **130.981,77** | **1.878,48** | **0,00** | **1.878,48** | **132.860,25** | **-67.139,75** | **16.193,56** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 105.000,00 | 119.710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.710,80 | -60.289,20 | 14.710,80 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 13.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.420,00 | -16.580,00 | -4.080,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 106.290,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.290,80 | -43.709,20 | 18.790,80 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.666,69 | 11.270,97 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 13.149,45 | -6.850,55 | 1.482,76 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.666,69 | 11.270,97 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 13.149,45 | -6.850,55 | 1.482,76 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.666,48** | **2.228,74** | **769,88** | **0,00** | **769,88** | **2.998,62** | **-17.001,38** | **-8.667,86** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.916,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-2.916,55** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.749,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-1.749,93** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,62 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.166,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.166,62** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,62 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **7.583,31** | **2.228,74** | **769,88** | **0,00** | **769,88** | **2.998,62** | **-10.001,38** | **-4.584,69** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **7.583,31** | **2.228,74** | **769,88** | **0,00** | **769,88** | **2.998,62** | **-10.001,38** | **-4.584,69** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 2.228,74 | 769,88 | 0,00 | 769,88 | 2.998,62 | -9.001,38 | -4.001,38 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.416,69 | 2.228,74 | 769,88 | 0,00 | 769,88 | 2.998,62 | -8.001,38 | -3.418,07 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.166,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.166,62** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,62 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

Data: 21/10/2016 10:58:57
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **390.833,38** | **367.500,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **374.500,00** | **-295.500,00** | **-16.333,38** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **20.416,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-20.416,69** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **20.416,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-20.416,69** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.416,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -20.416,69 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **370.416,69** | **367.500,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **374.500,00** | **-260.500,00** | **4.083,31** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **367.500,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **367.500,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 374.500,00 | 374.500,00 | 374.500,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **370.416,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-635.000,00** | **-370.416,69** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **87.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-150.000,00** | **-87.500,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -87.500,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **282.916,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-282.916,69** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 204.166,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -204.166,69 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 204.166,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -204.166,69 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -78.750,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -78.750,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.080.100,00** | **-928.392,27** | **0,01** | **114.511,43** | **-114.511,42** | **-1.042.903,69** | **808.696,31** | **37.196,31** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.080.100,00** | **-928.392,27** | **0,01** | **114.511,43** | **-114.511,42** | **-1.042.903,69** | **808.696,31** | **37.196,31** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.080.100,00** | **-928.392,27** | **0,01** | **114.511,43** | **-114.511,42** | **-1.042.903,69** | **808.696,31** | **37.196,31** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-899.616,69** | **-718.511,14** | **0,00** | **84.670,05** | **-84.670,05** | **-803.181,19** | **739.018,81** | **96.435,50** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -898.625,00 | -717.500,69 | 0,00 | 84.525,70 | -84.525,70 | -802.026,39 | 738.473,61 | 96.598,61 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -898.333,31 | -717.165,09 | 0,00 | 84.491,38 | -84.491,38 | -801.656,47 | 738.343,53 | 96.676,84 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -291,69 | -335,60 | 0,00 | 34,32 | -34,32 | -369,92 | 130,08 | -78,23 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -991,69 | -1.010,45 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -1.154,80 | 545,20 | -163,11 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-180.483,31** | **-209.881,13** | **0,01** | **29.841,38** | **-29.841,37** | **-239.722,50** | **69.677,50** | **-59.239,19** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -180.483,31 | -209.881,13 | 0,01 | 29.841,38 | -29.841,37 | -239.722,50 | 69.677,50 | -59.239,19 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -171.500,00 | -174.858,79 | 0,00 | 28.911,05 | -28.911,05 | -203.769,84 | 90.230,16 | -32.269,84 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -7.583,31 | -33.814,89 | 0,01 | 756,85 | -756,84 | -34.571,73 | -21.571,73 | -26.988,42 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.400,00 | -1.207,45 | 0,00 | 173,48 | -173,48 | -1.380,93 | 1.019,07 | 19,07 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **6.591.666,27** | **5.682.720,63** | **1.280.674,29** | **124.910,97** | **1.155.763,32** | **6.838.483,95** | **-4.461.516,05** | **246.817,68** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **340.000,04** | **793.333,40** | **736.666,74** | **56.666,66** | **396.666,70** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 340.000,04 | 793.333,40 | 736.666,74 | 56.666,66 | 396.666,70 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **448.572,10** | **104.225,46** | **30.295,73** | **73.929,73** | **522.501,83** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 3.782,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.782,54 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 6.452,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.452,50 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 190.334,90 | 33.798,42 | 0,00 | 33.798,42 | 224.133,32 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 29.706,33 | 34.340,53 | 29.706,33 | 4.634,20 | 34.340,53 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 14.852,07 | 2.504,79 | 0,00 | 2.504,79 | 17.356,86 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 125.512,58 | 22.896,07 | 0,00 | 22.896,07 | 148.408,65 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Código** | **Especificação da Receita** | **Orçada** | **Atualizada** | **Programada** | **Anterior** | **No Mês** | **Cancelada** | **Total Mês** | **Total** | **Arrec-Orçada** | **Arrec-Progr.** |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 69.080,16 | 10.685,65 | 589,40 | 10.096,25 | 79.176,41 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **788.572,14** | **897.558,86** | **766.962,47** | **130.596,39** | **919.168,53** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 7.177,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.157,52 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 785.312,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 52.683,80 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 878.331,06 |
| **T O T A L  G E R A L** | **8.635.983,54** |

TORRE DE PEDRA, 31 de Julho de 2016

| EMERSON JOSE DA MOTA | JURACI OSCAR JUNIOR | AMAURI SILVEIRA |
|---|---|---|
| CPF-13234807817 | CRC-1SP-164789 | CPF-04790637883 |
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRO |

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

Data: 21/10/2016 10:59:47
Sistema CECAM


| | | | | | | A R R E C A D A Ç Ã O | | | | | D I F E R E N Ç A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 12.481.600,00 | 12.481.600,00 | 8.321.066,16 | 7.506.887,64 | 939.016,91 | 19.550,43 | 919.466,48 | 8.426.354,12 | -4.055.245,88 | 105.287,96 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 399.999,92 | 216.436,93 | 37.241,10 | 8.654,91 | 28.586,19 | 245.023,12 | -354.976,88 | -154.976,80 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 597.000,00 | 597.000,00 | 397.999,92 | 188.680,15 | 32.312,42 | 3.912,63 | 28.399,79 | 217.079,94 | -379.920,06 | -180.919,98 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 447.000,00 | 447.000,00 | 297.999,92 | 92.381,85 | 9.301,35 | 3.059,16 | 6.242,19 | 98.624,04 | -348.375,96 | -199.375,88 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 224.666,64 | 49.801,54 | 1.182,29 | 179,16 | 1.003,13 | 50.804,67 | -286.195,33 | -173.861,97 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 49.801,54 | 1.182,29 | 179,16 | 1.003,13 | 50.804,67 | -189.195,33 | -109.195,33 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 64.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -64.666,64 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 38.425,72 | 5.719,06 | 0,00 | 5.719,06 | 44.144,78 | -55.855,22 | -22.521,86 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 38.425,72 | 5.719,06 | 0,00 | 5.719,06 | 44.144,78 | -55.855,22 | -22.521,86 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 4.154,59 | 2.400,00 | 2.880,00 | -480,00 | 3.674,59 | -6.325,41 | -2.992,05 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 96.298,30 | 23.011,07 | 853,47 | 22.157,60 | 118.455,90 | -31.544,10 | 18.455,90 |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 96.298,30 | 23.011,07 | 853,47 | 22.157,60 | 118.455,90 | -31.544,10 | 18.455,90 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 27.756,78 | 4.928,68 | 4.742,28 | 186,40 | 27.943,18 | 24.943,18 | 25.943,18 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.000,00 |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.000,00 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 27.756,78 | 4.928,68 | 4.742,28 | 186,40 | 27.943,18 | 26.443,18 | 26.943,18 |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 333,36 | 27.455,53 | 4.848,17 | 4.742,18 | 105,99 | 27.561,52 | 27.061,52 | 27.228,16 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 333,36 | 27.455,53 | 4.848,17 | 4.742,18 | 105,99 | 27.561,52 | 27.061,52 | 27.228,16 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | -699,88 | -366,52 |
| 9 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,48 | 53.391,40 | 16.016,43 | 270,70 | 15.745,73 | 69.137,13 | -30.862,87 | 2.470,65 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,48 | 53.391,40 | 16.016,43 | 270,70 | 15.745,73 | 69.137,13 | -30.862,87 | 2.470,65 |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 12.916,35 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 99.000,00 | 99.000,00 | 65.999,84 | 39.808,41 | 16.016,43 | 270,70 | 15.745,73 | 55.554,14 | -43.445,86 | -10.445,70 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 59.333,20 | 37.806,14 | 16.016,43 | 270,70 | 15.745,73 | 53.551,87 | -35.448,13 | -5.781,33 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 12.666,64 | 282,92 | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 284,43 | -18.715,57 | -12.382,21 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 347,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,02 | -9.652,98 | -6.319,62 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 455,29 | 27,72 | 0,00 | 27,72 | 483,01 | -9.516,99 | -6.183,63 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.666,64 | 36.720,91 | 15.987,20 | 270,70 | 15.716,50 | 52.437,41 | 12.437,41 | 25.770,77 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 2.002,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,27 | -7.997,73 | -4.664,37 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 2.002,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,27 | -7.997,73 | -4.664,37 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 4.794,90 | 6.461,54 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.666,72 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.333,36 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,36 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 21 | 1.6.0.0.50.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 9.794,90 | 9.794,90 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.756.600,00 | 11.756.600,00 | 7.837.733,28 | 7.224.265,79 | 885.245,40 | 10.290,00 | 874.955,40 | 8.099.221,19 | -3.657.378,81 | 261.487,91 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 11.556.600,00 | 11.556.600,00 | 7.704.399,92 | 7.091.405,54 | 860.811,45 | 10.290,00 | 850.521,45 | 7.941.926,99 | -3.614.673,01 | 237.527,07 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 8.238.000,00 | 8.238.000,00 | 5.491.999,92 | 4.581.356,52 | 590.392,06 | 10.290,00 | 580.102,06 | 5.161.458,58 | -3.076.541,42 | -330.541,34 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 5.137.333,36 | 4.234.084,17 | 523.919,68 | 0,00 | 523.919,68 | 4.758.003,85 | -2.947.996,15 | -379.329,51 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 5.133.333,36 | 4.231.952,19 | 523.905,29 | 0,00 | 523.905,29 | 4.755.857,48 | -2.944.142,52 | -377.475,88 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.131,98 | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 2.146,37 | -3.853,63 | -1.853,63 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 34.703,79 | 6.002,95 | 0,00 | 6.002,95 | 40.706,74 | -59.293,26 | -25.959,90 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 34.703,79 | 6.002,95 | 0,00 | 6.002,95 | 40.706,74 | -59.293,26 | -25.959,90 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 151.666,64 | 182.863,01 | 23.863,66 | 0,00 | 23.863,66 | 206.726,67 | -20.773,33 | 55.060,03 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 148.156,25 | 17.997,00 | 0,00 | 17.997,00 | 166.153,25 | 76.153,25 | 106.153,25 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -13.333,36 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -33.333,36 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 481,56 | 80,26 | 0,00 | 80,26 | 561,82 | -438,18 | -104,82 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.000,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.666,64 | 8.165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165,56 | -31.834,44 | -18.501,08 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 19.656,68 | 5.786,40 | 0,00 | 5.786,40 | 25.443,08 | 20.443,08 | 22.109,72 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 6.402,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.402,96 | -3.597,04 | -263,68 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.499,53 | 20.580,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 15.789,53 | 789,53 | 5.789,53 |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.499,53 | 20.580,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 15.789,53 | 789,53 | 5.789,53 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 116.333,28 | 118.094,49 | 15.304,02 | 0,00 | 15.304,02 | 133.398,51 | -41.101,49 | 17.065,23 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 86.666,64 | 89.641,50 | 10.764,46 | 0,00 | 10.764,46 | 100.405,96 | -29.594,04 | 13.739,32 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 24.666,64 | 20.913,30 | 3.572,00 | 0,00 | 3.572,00 | 24.485,30 | -12.514,70 | -181,34 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.898,00 | 2.652,00 | 0,00 | 2.652,00 | 13.550,00 | -1.450,00 | 3.550,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 7.105,30 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 7.565,30 | -2.434,70 | 898,66 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 2.910,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 3.370,00 | -8.630,00 | -4.630,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 7.539,69 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 8.507,25 | 1.007,25 | 3.507,25 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.666,64 | 7.539,69 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 8.507,25 | 1.507,25 | 3.840,61 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,36 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 5.846,75 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 6.568,50 | -3.431,50 | -98,14 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -3.068,58 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -3.068,58 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **1.505.666,64** | **2.061.185,23** | **199.969,45** | **0,00** | **199.969,45** | **2.261.154,68** | **2.654,68** | **755.488,04** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.424.000,00 | 1.202.608,92 | 171.740,68 | 0,00 | 171.740,68 | 1.374.349,60 | -761.650,40 | -49.650,40 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.333.333,36 | 1.016.226,99 | 164.581,25 | 0,00 | 164.581,25 | 1.180.808,24 | -819.191,76 | -152.525,12 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 166.872,32 | 6.197,68 | 0,00 | 6.197,68 | 173.070,00 | 53.070,00 | 93.070,00 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 6.905,28 | 961,75 | 0,00 | 961,75 | 7.867,03 | -7.132,97 | -2.132,97 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 12.604,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.604,33 | 11.604,33 | 11.937,69 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.666,64 | 2.784,66 | 485,49 | 0,00 | 485,49 | 3.270,15 | 770,15 | 1.603,51 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.666,64 | 2.784,66 | 485,49 | 0,00 | 485,49 | 3.270,15 | 770,15 | 1.603,51 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 87.707,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 92.207,00 | -27.793,00 | 12.207,00 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 87.707,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 92.207,00 | -27.793,00 | 12.207,00 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.084,65 | 23.243,28 | 0,00 | 23.243,28 | 791.327,93 | 791.327,93 | 791.327,93 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **706.733,36** | **448.863,79** | **70.449,94** | **0,00** | **70.449,94** | **519.313,73** | **-540.786,27** | **-187.419,63** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 706.733,36 | 448.863,79 | 70.449,94 | 0,00 | 70.449,94 | 519.313,73 | -540.786,27 | -187.419,63 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **133.333,36** | **132.860,25** | **24.433,95** | **0,00** | **24.433,95** | **157.294,20** | **-42.705,80** | **23.960,84** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **133.333,36** | **132.860,25** | **24.433,95** | **0,00** | **24.433,95** | **157.294,20** | **-42.705,80** | **23.960,84** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 119.710,80 | 21.755,10 | 0,00 | 21.755,10 | 141.465,90 | -38.534,10 | 21.465,90 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 13.420,00 | 8.052,00 | 0,00 | 8.052,00 | 21.472,00 | -8.528,00 | 1.472,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 106.290,80 | 13.703,10 | 0,00 | 13.703,10 | 119.993,90 | -30.006,10 | 19.993,90 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.333,36 | 13.149,45 | 2.678,85 | 0,00 | 2.678,85 | 15.828,30 | -4.171,70 | 2.494,94 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.333,36 | 13.149,45 | 2.678,85 | 0,00 | 2.678,85 | 15.828,30 | -4.171,70 | 2.494,94 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.333,12** | **2.998,62** | **513,98** | **334,82** | **179,16** | **3.177,78** | **-16.822,22** | **-10.155,34** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.333,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-3.333,20** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.999,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-1.999,92** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.333,28 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.333,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.333,28** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.333,28 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **8.666,64** | **2.998,62** | **513,98** | **334,82** | **179,16** | **3.177,78** | **-9.822,22** | **-5.488,86** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **8.666,64** | **2.998,62** | **513,98** | **334,82** | **179,16** | **3.177,78** | **-9.822,22** | **-5.488,86** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 2.998,62 | 513,98 | 334,82 | 179,16 | 3.177,78 | -8.822,22 | -4.822,22 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.333,36 | 2.998,62 | 513,98 | 334,82 | 179,16 | 3.177,78 | -7.822,22 | -4.155,58 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.333,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.333,28** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.333,28 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **446.666,72** | **374.500,00** | **122.925,00** | **0,00** | **122.925,00** | **497.425,00** | **-172.575,00** | **50.758,28** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **23.333,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-23.333,36** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **23.333,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-23.333,36** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -23.333,36 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **423.333,36** | **374.500,00** | **122.925,00** | **0,00** | **122.925,00** | **497.425,00** | **-137.575,00** | **74.091,64** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 374.500,00 | 374.500,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **423.333,36** | **0,00** | **122.925,00** | **0,00** | **122.925,00** | **122.925,00** | **-512.075,00** | **-300.408,36** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **122.925,00** | **0,00** | **122.925,00** | **122.925,00** | **-27.075,00** | **22.925,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 122.925,00 | 0,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | -27.075,00 | 22.925,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **323.333,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-323.333,36** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 233.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -233.333,36 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 233.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -233.333,36 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -90.000,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -90.000,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.234.400,00** | **-1.042.903,69** | **6.463,88** | **145.740,31** | **-139.276,43** | **-1.182.180,12** | **669.419,88** | **52.219,88** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.234.400,00** | **-1.042.903,69** | **6.463,88** | **145.740,31** | **-139.276,43** | **-1.182.180,12** | **669.419,88** | **52.219,88** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.234.400,00** | **-1.042.903,69** | **6.463,88** | **145.740,31** | **-139.276,43** | **-1.182.180,12** | **669.419,88** | **52.219,88** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-1.028.133,36** | **-803.181,19** | **0,00** | **104.928,25** | **-104.928,25** | **-908.109,44** | **634.090,56** | **120.023,92** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -1.027.000,00 | -802.026,39 | 0,00 | 104.783,90 | -104.783,90 | -906.810,29 | 633.689,71 | 120.189,71 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -1.026.666,64 | -801.656,47 | 0,00 | 104.781,03 | -104.781,03 | -906.437,50 | 633.562,50 | 120.229,14 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -333,36 | -369,92 | 0,00 | 2,87 | -2,87 | -372,79 | 127,21 | -39,43 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.133,36 | -1.154,80 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -1.299,15 | 400,85 | -165,79 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-206.266,64** | **-239.722,50** | **6.463,88** | **40.812,06** | **-34.348,18** | **-274.070,68** | **35.329,32** | **-67.804,04** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -206.266,64 | -239.722,50 | 6.463,88 | 40.812,06 | -34.348,18 | -274.070,68 | 35.329,32 | -67.804,04 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -196.000,00 | -203.769,84 | 6.463,88 | 39.380,11 | -32.916,23 | -236.686,07 | 57.313,93 | -40.686,07 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -8.666,64 | -34.571,73 | 0,00 | 1.239,60 | -1.239,60 | -35.811,33 | -22.811,33 | -27.144,69 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.600,00 | -1.380,93 | 0,00 | 192,35 | -192,35 | -1.573,28 | 826,72 | 26,72 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **7.533.332,88** | **6.838.483,95** | **1.068.405,79** | **165.290,74** | **903.115,05** | **7.741.599,00** | **-3.558.401,00** | **208.266,12** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **396.666,70** | **906.666,72** | **850.000,06** | **56.666,66** | **453.333,36** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 396.666,70 | 906.666,72 | 850.000,06 | 56.666,66 | 453.333,36 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **522.501,83** | **136.658,81** | **35.291,87** | **101.366,94** | **623.868,77** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 3.782,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.782,54 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 6.452,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.452,50 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 224.133,32 | 35.532,81 | 0,10 | 35.532,71 | 259.666,03 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 34.340,53 | 39.150,51 | 34.340,53 | 4.809,98 | 39.150,51 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 17.356,86 | 2.504,79 | 0,00 | 2.504,79 | 19.861,65 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 24.844,83 | 0,00 | 24.844,83 | 24.844,83 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 148.408,65 | 24.529,62 | 951,24 | 23.578,38 | 171.987,03 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 79.176,41 | 10.096,25 | 0,00 | 10.096,25 | 89.272,66 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **919.168,53** | **1.043.325,53** | **885.291,93** | **158.033,60** | **1.077.202,13** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 7.177,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.157,52 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 785.312,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 52.683,80 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 878.331,06 |
| **T O T A L  G E R A L** | **9.697.132,19** |

TORRE DE PEDRA, 31 de Agosto de 2016

| | | |
|---|---|---|
| EMERSON JOSE DA MOTA | JURACI OSCAR JUNIOR | AMAURI SILVEIRA |
| CPF-13234807817 | CRC-1SP-164789 | CPF-04790637883 |
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRO |

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016**

Data: 21/10/2016 11:00:37
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 12.481.600,00 | 12.481.600,00 | 9.361.199,43 | 8.426.354,12 | 771.745,60 | 6.301,19 | 765.444,41 | 9.191.798,53 | -3.289.801,47 | -169.400,90 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 449.999,91 | 245.023,12 | 51.246,16 | 6.241,19 | 45.004,97 | 290.028,09 | -309.971,91 | -159.971,82 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 597.000,00 | 597.000,00 | 447.749,91 | 217.079,94 | 19.546,58 | 1.873,40 | 17.673,18 | 234.753,12 | -362.246,88 | -212.996,79 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 447.000,00 | 447.000,00 | 335.249,91 | 98.624,04 | 7.622,83 | 0,00 | 7.622,83 | 106.246,87 | -340.753,13 | -229.003,04 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 252.749,97 | 50.804,67 | 578,82 | 0,00 | 578,82 | 51.383,49 | -285.616,51 | -201.366,48 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 180.000,00 | 50.804,67 | 578,82 | 0,00 | 578,82 | 51.383,49 | -188.616,51 | -128.616,51 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 72.749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -72.749,97 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.999,97 | 44.144,78 | 7.044,01 | 0,00 | 7.044,01 | 51.188,79 | -48.811,21 | -23.811,18 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.999,97 | 44.144,78 | 7.044,01 | 0,00 | 7.044,01 | 51.188,79 | -48.811,21 | -23.811,18 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 3.674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.674,59 | -6.325,41 | -3.825,38 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 118.455,90 | 11.923,75 | 1.873,40 | 10.050,35 | 128.506,25 | -21.493,75 | 16.006,25 |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 118.455,90 | 11.923,75 | 1.873,40 | 10.050,35 | 128.506,25 | -21.493,75 | 16.006,25 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 27.943,18 | 31.699,58 | 4.367,79 | 27.331,79 | 55.274,97 | 52.274,97 | 53.024,97 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.125,00 |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.125,00 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.125,00 | 27.943,18 | 31.699,58 | 4.367,79 | 27.331,79 | 55.274,97 | 53.774,97 | 54.149,97 |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 375,03 | 27.561,52 | 31.699,58 | 4.367,79 | 27.331,79 | 54.893,31 | 54.393,31 | 54.518,28 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 375,03 | 27.561,52 | 31.699,58 | 4.367,79 | 27.331,79 | 54.893,31 | 54.393,31 | 54.518,28 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | -699,88 | -449,85 |
| 9 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 80,40 | 80,40 |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.999,79 | 69.137,13 | 7.339,33 | 0,00 | 7.339,33 | 76.476,46 | -23.523,54 | 1.476,67 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.999,79 | 69.137,13 | 7.339,33 | 0,00 | 7.339,33 | 76.476,46 | -23.523,54 | 1.476,67 |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 12.833,02 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 99.000,00 | 99.000,00 | 74.249,82 | 55.554,14 | 7.339,33 | 0,00 | 7.339,33 | 62.893,47 | -36.106,53 | -11.356,35 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 66.749,85 | 53.551,87 | 7.146,79 | 0,00 | 7.146,79 | 60.698,66 | -28.301,34 | -6.051,19 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.249,97 | 284,43 | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 291,67 | -18.708,33 | -13.958,30 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 347,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,02 | -9.652,98 | -7.152,95 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 483,01 | 180,09 | 0,00 | 180,09 | 663,10 | -9.336,90 | -6.836,87 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.999,97 | 52.437,41 | 6.959,46 | 0,00 | 6.959,46 | 59.396,87 | 19.396,87 | 29.396,90 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 2.002,27 | 192,54 | 0,00 | 192,54 | 2.194,81 | -7.805,19 | -5.305,16 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 2.002,27 | 192,54 | 0,00 | 192,54 | 2.194,81 | -7.805,19 | -5.305,16 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 4.794,90 | 6.044,87 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.000,06 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.625,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.625,03 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 375,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,03 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 21 | 1.6.0.0.50.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 9.794,90 | 9.794,90 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.756.600,00 | 11.756.600,00 | 8.817.449,94 | 8.099.221,19 | 712.973,32 | 60,00 | 712.913,32 | 8.812.134,51 | -2.944.465,49 | -5.315,43 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 11.556.600,00 | 11.556.600,00 | 8.667.449,91 | 7.941.926,99 | 697.391,74 | 60,00 | 697.331,74 | 8.639.258,73 | -2.917.341,27 | -28.191,18 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 8.238.000,00 | 8.238.000,00 | 6.178.499,91 | 5.161.458,58 | 481.632,71 | 0,00 | 481.632,71 | 5.643.091,29 | -2.594.908,71 | -535.408,62 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 5.779.500,03 | 4.758.003,85 | 426.983,39 | 0,00 | 426.983,39 | 5.184.987,24 | -2.521.012,76 | -594.512,79 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 5.775.000,03 | 4.755.857,48 | 426.039,67 | 0,00 | 426.039,67 | 5.181.897,15 | -2.518.102,85 | -593.102,88 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 2.146,37 | 943,72 | 0,00 | 943,72 | 3.090,09 | -2.909,91 | -1.409,91 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.999,97 | 40.706,74 | 5.821,62 | 0,00 | 5.821,62 | 46.528,36 | -53.471,64 | -28.471,61 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 74.999,97 | 40.706,74 | 5.821,62 | 0,00 | 5.821,62 | 46.528,36 | -53.471,64 | -28.471,61 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 170.624,97 | 206.726,67 | 32.330,64 | 0,00 | 32.330,64 | 239.057,31 | 11.557,31 | 68.432,34 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 67.500,00 | 166.153,25 | 23.597,00 | 0,00 | 23.597,00 | 189.750,25 | 99.750,25 | 122.250,25 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -15.000,03 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -37.500,03 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 561,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,82 | -438,18 | -188,15 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.125,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.999,97 | 8.165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165,56 | -31.834,44 | -21.834,41 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 25.443,08 | 7.933,27 | 0,00 | 7.933,27 | 33.376,35 | 28.376,35 | 29.626,32 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 6.402,96 | 800,37 | 0,00 | 800,37 | 7.203,33 | -2.796,67 | -296,64 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 15.789,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.789,53 | 789,53 | 4.539,53 |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 15.789,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.789,53 | 789,53 | 4.539,53 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 130.874,94 | 133.398,51 | 15.775,31 | 0,00 | 15.775,31 | 149.173,82 | -25.326,18 | 18.298,88 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 97.499,97 | 100.405,96 | 11.325,75 | 0,00 | 11.325,75 | 111.731,71 | -18.268,29 | 14.231,74 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 27.749,97 | 24.485,30 | 3.482,00 | 0,00 | 3.482,00 | 27.967,30 | -9.032,70 | 217,33 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 13.550,00 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 15.524,00 | 524,00 | 4.274,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 7.565,30 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 8.485,30 | -1.514,70 | 985,33 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 3.370,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 3.958,00 | -8.042,00 | -5.042,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.625,00 | 8.507,25 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 9.474,81 | 1.974,81 | 3.849,81 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.249,97 | 8.507,25 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 9.474,81 | 2.474,81 | 4.224,84 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 375,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,03 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.499,97 | 6.568,50 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 7.290,25 | -2.709,75 | -209,72 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -3.485,25 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.750,03 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -3.485,25 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **1.693.874,97** | **2.261.154,68** | **157.410,02** | **60,00** | **157.350,02** | **2.418.504,70** | **160.004,70** | **724.629,73** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.602.000,00 | 1.374.349,60 | 136.544,51 | 60,00 | 136.484,51 | 1.510.834,11 | -625.165,89 | -91.165,89 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,03 | 1.180.808,24 | 128.202,36 | 0,00 | 128.202,36 | 1.309.010,60 | -690.989,40 | -190.989,43 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 173.070,00 | 7.380,33 | 60,00 | 7.320,33 | 180.390,33 | 60.390,33 | 90.390,33 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 7.867,03 | 961,82 | 0,00 | 961,82 | 8.828,85 | -6.171,15 | -2.421,15 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 12.604,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.604,33 | 11.604,33 | 11.854,36 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.874,97 | 3.270,15 | 471,51 | 0,00 | 471,51 | 3.741,66 | 1.241,66 | 1.866,69 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.874,97 | 3.270,15 | 471,51 | 0,00 | 471,51 | 3.741,66 | 1.241,66 | 1.866,69 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 92.207,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 92.601,00 | -27.399,00 | 2.601,00 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 92.207,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 92.601,00 | -27.399,00 | 2.601,00 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.327,93 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 811.327,93 | 811.327,93 | 811.327,93 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **795.075,03** | **519.313,73** | **58.349,01** | **0,00** | **58.349,01** | **577.662,74** | **-482.437,26** | **-217.412,29** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 795.075,03 | 519.313,73 | 58.349,01 | 0,00 | 58.349,01 | 577.662,74 | -482.437,26 | -217.412,29 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **150.000,03** | **157.294,20** | **15.581,58** | **0,00** | **15.581,58** | **172.875,78** | **-27.124,22** | **22.875,75** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **150.000,03** | **157.294,20** | **15.581,58** | **0,00** | **15.581,58** | **172.875,78** | **-27.124,22** | **22.875,75** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 135.000,03 | 141.465,90 | 13.703,10 | 0,00 | 13.703,10 | 155.169,00 | -24.831,00 | 20.169,00 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 21.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.472,00 | -8.528,00 | -1.028,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 119.993,90 | 13.703,10 | 0,00 | 13.703,10 | 133.697,00 | -16.303,00 | 21.197,00 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 15.828,30 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 17.706,78 | -2.293,22 | 2.706,75 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,03 | 15.828,30 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 17.706,78 | -2.293,22 | 2.706,75 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.999,76** | **3.177,78** | **186,79** | **0,00** | **186,79** | **3.364,57** | **-16.635,43** | **-11.635,19** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.749,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-3.749,85** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.249,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-2.249,91** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,94 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.499,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.499,94** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,94 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **9.749,97** | **3.177,78** | **186,79** | **0,00** | **186,79** | **3.364,57** | **-9.635,43** | **-6.385,40** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **9.749,97** | **3.177,78** | **186,79** | **0,00** | **186,79** | **3.364,57** | **-9.635,43** | **-6.385,40** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 3.177,78 | 186,79 | 0,00 | 186,79 | 3.364,57 | -8.635,43 | -5.635,43 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.250,03 | 3.177,78 | 186,79 | 0,00 | 186,79 | 3.364,57 | -7.635,43 | -4.885,46 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.499,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.499,94** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,94 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **502.500,06** | **497.425,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **497.425,00** | **-172.575,00** | **-5.075,06** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **26.250,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-26.250,03** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **26.250,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-26.250,03** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.250,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -26.250,03 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **476.250,03** | **497.425,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **497.425,00** | **-137.575,00** | **21.174,97** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 374.500,00 | 374.500,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **476.250,03** | **122.925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.925,00** | **-512.075,00** | **-353.325,03** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **112.500,00** | **122.925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.925,00** | **-27.075,00** | **10.425,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.925,00 | -27.075,00 | 10.425,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **363.750,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-485.000,00** | **-363.750,03** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 262.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -262.500,03 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 262.500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -262.500,03 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 101.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -101.250,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 101.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -101.250,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.388.700,00** | **-1.182.180,12** | **0,00** | **112.845,39** | **-112.845,39** | **-1.295.025,51** | **556.574,49** | **93.674,49** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.388.700,00** | **-1.182.180,12** | **0,00** | **112.845,39** | **-112.845,39** | **-1.295.025,51** | **556.574,49** | **93.674,49** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.388.700,00** | **-1.182.180,12** | **0,00** | **112.845,39** | **-112.845,39** | **-1.295.025,51** | **556.574,49** | **93.674,49** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-1.156.650,03** | **-908.109,44** | **0,00** | **85.548,49** | **-85.548,49** | **-993.657,93** | **548.542,07** | **162.992,10** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -1.155.375,00 | -906.810,29 | 0,00 | 85.404,14 | -85.404,14 | -992.214,43 | 548.285,57 | 163.160,57 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -1.154.999,97 | -906.437,50 | 0,00 | 85.207,91 | -85.207,91 | -991.645,41 | 548.354,59 | 163.354,56 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -375,03 | -372,79 | 0,00 | 196,23 | -196,23 | -569,02 | -69,02 | -193,99 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.275,03 | -1.299,15 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -1.443,50 | 256,50 | -168,47 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-232.049,97** | **-274.070,68** | **0,00** | **27.296,90** | **-27.296,90** | **-301.367,58** | **8.032,42** | **-69.317,61** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -232.049,97 | -274.070,68 | 0,00 | 27.296,90 | -27.296,90 | -301.367,58 | 8.032,42 | -69.317,61 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -220.500,00 | -236.686,07 | 0,00 | 25.640,45 | -25.640,45 | -262.326,52 | 31.673,48 | -41.826,52 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -9.749,97 | -35.811,33 | 0,00 | 1.464,09 | -1.464,09 | -37.275,42 | -24.275,42 | -27.525,45 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -1.800,00 | -1.573,28 | 0,00 | 192,36 | -192,36 | -1.765,64 | 634,36 | 34,36 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **8.474.999,49** | **7.741.599,00** | **771.745,60** | **119.146,58** | **652.599,02** | **8.394.198,02** | **-2.905.801,98** | **-80.801,47** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **453.333,36** | **1.020.000,04** | **963.333,38** | **56.666,66** | **510.000,02** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEV. DE DUODECIMO | | | | 453.333,36 | 1.020.000,04 | 963.333,38 | 56.666,66 | 510.000,02 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **623.868,77** | **124.181,39** | **39.150,51** | **85.030,88** | **708.899,65** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 3.782,54 | 746,50 | 0,00 | 746,50 | 4.529,04 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 6.452,50 | 7.677,47 | 0,00 | 7.677,47 | 14.129,97 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 259.666,03 | 34.214,78 | 0,00 | 34.214,78 | 293.880,81 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 39.150,51 | 44.701,28 | 39.150,51 | 5.550,77 | 44.701,28 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 19.861,65 | 2.504,79 | 0,00 | 2.504,79 | 22.366,44 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 24.844,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.844,83 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 171.987,03 | 24.631,60 | 0,00 | 24.631,60 | 196.618,63 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Código** | **Especificação da Receita** | **Orçada** | **Atualizada** | **Programada** | **Anterior** | **No Mês** | **Cancelada** | **Total Mês** | **Total** | **Arrec-Orçada** | **Arrec-Progr.** |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 89.272,66 | 9.704,97 | 0,00 | 9.704,97 | 98.977,63 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **1.077.202,13** | **1.144.181,43** | **1.002.483,89** | **141.697,54** | **1.218.899,67** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 7.177,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.157,52 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 785.312,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 52.683,80 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 878.331,06 |
| **T O T A L  G E R A L** | **10.491.428,75** |

TORRE DE PEDRA, 30 de Setembro de 2016

| | | |
|---|---|---|
| EMERSON JOSE DA MOTA | JURACI OSCAR JUNIOR | AMAURI SILVEIRA |
| CPF-13234807817 | CRC-1SP-164789 | CPF-04790637883 |
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRO |

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.04 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.01 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016**

Data: 07/03/2017 09:03:59
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 12.481.600,00 | 12.481.600,00 | 10.401.332,70 | 9.191.798,53 | 888.404,64 | 5.954,49 | 882.450,15 | 10.074.248,68 | -2.407.351,32 | -327.084,02 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 499.999,90 | 290.028,09 | 24.683,74 | 5.386,23 | 19.297,51 | 309.325,60 | -290.674,40 | -190.674,30 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 597.000,00 | 597.000,00 | 497.499,90 | 234.753,12 | 24.180,84 | 250,70 | 23.930,14 | 258.683,26 | -338.316,74 | -238.816,64 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 447.000,00 | 447.000,00 | 372.499,90 | 106.246,87 | 7.689,38 | 0,00 | 7.689,38 | 113.936,25 | -333.063,75 | -258.563,65 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 280.833,30 | 51.383,49 | 120,12 | 0,00 | 120,12 | 51.503,61 | -285.496,39 | -229.329,69 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 51.383,49 | 120,12 | 0,00 | 120,12 | 51.503,61 | -188.496,39 | -148.496,39 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 80.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -80.833,30 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 51.188,79 | 7.569,26 | 0,00 | 7.569,26 | 58.758,05 | -41.241,95 | -24.575,25 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 51.188,79 | 7.569,26 | 0,00 | 7.569,26 | 58.758,05 | -41.241,95 | -24.575,25 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 3.674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.674,59 | -6.325,41 | -4.658,71 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 128.506,25 | 16.491,46 | 250,70 | 16.240,76 | 144.747,01 | -5.252,99 | 19.747,01 |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 128.506,25 | 16.491,46 | 250,70 | 16.240,76 | 144.747,01 | -5.252,99 | 19.747,01 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 55.274,97 | 502,90 | 5.135,53 | -4.632,63 | 50.642,34 | 47.642,34 | 48.142,34 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.250,00 |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.250,00 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 55.274,97 | 502,90 | 5.135,53 | -4.632,63 | 50.642,34 | 49.142,34 | 49.392,34 |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 416,70 | 54.893,31 | 502,90 | 5.135,53 | -4.632,63 | 50.260,68 | 49.760,68 | 49.843,98 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 416,70 | 54.893,31 | 502,90 | 5.135,53 | -4.632,63 | 50.260,68 | 49.760,68 | 49.843,98 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | -699,88 | -533,18 |
| 9 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 80,40 | 80,40 |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,10 | 76.476,46 | 4.639,01 | 568,26 | 4.070,75 | 80.547,21 | -19.452,79 | -2.785,89 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,10 | 76.476,46 | 4.639,01 | 568,26 | 4.070,75 | 80.547,21 | -19.452,79 | -2.785,89 |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 12.749,69 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 99.000,00 | 99.000,00 | 82.499,80 | 62.893,47 | 4.639,01 | 568,26 | 4.070,75 | 66.964,22 | -32.035,78 | -15.535,58 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 74.166,50 | 60.698,66 | 3.490,68 | 568,26 | 2.922,42 | 63.621,08 | -25.378,92 | -10.545,42 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.833,30 | 291,67 | 146,21 | 0,00 | 146,21 | 437,88 | -18.562,12 | -15.395,42 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 347,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,02 | -9.652,98 | -7.986,28 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,10 | -9.336,90 | -7.670,20 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.333,30 | 59.396,87 | 3.344,47 | 568,26 | 2.776,21 | 62.173,08 | 22.173,08 | 28.839,78 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 2.194,81 | 1.148,33 | 0,00 | 1.148,33 | 3.343,14 | -6.656,86 | -4.990,16 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 2.194,81 | 1.148,33 | 0,00 | 1.148,33 | 3.343,14 | -6.656,86 | -4.990,16 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,70 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 4.794,90 | 5.628,20 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.333,40 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.916,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.916,70 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,70 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 21 | 1.6.0.0.50.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 9.794,90 | 9.794,90 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.756.600,00 | 11.756.600,00 | 9.797.166,60 | 8.812.134,51 | 859.081,89 | 0,00 | 859.081,89 | 9.671.216,40 | -2.085.383,60 | -125.950,20 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 11.556.600,00 | 11.556.600,00 | 9.630.499,90 | 8.639.258,73 | 843.500,31 | 0,00 | 843.500,31 | 9.482.759,04 | -2.073.840,96 | -147.740,86 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 8.238.000,00 | 8.238.000,00 | 6.864.999,90 | 5.643.091,29 | 578.751,54 | 0,00 | 578.751,54 | 6.221.842,83 | -2.016.157,17 | -643.157,07 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 6.421.666,70 | 5.184.987,24 | 520.576,42 | 0,00 | 520.576,42 | 5.705.563,66 | -2.000.436,34 | -716.103,04 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 6.416.666,70 | 5.181.897,15 | 517.167,42 | 0,00 | 517.167,42 | 5.699.064,57 | -2.000.935,43 | -717.602,13 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.090,09 | 3.409,00 | 0,00 | 3.409,00 | 6.499,09 | 499,09 | 1.499,09 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 46.528,36 | 5.897,02 | 0,00 | 5.897,02 | 52.425,38 | -47.574,62 | -30.907,92 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,30 | 46.528,36 | 5.897,02 | 0,00 | 5.897,02 | 52.425,38 | -47.574,62 | -30.907,92 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 189.583,30 | 239.057,31 | 23.487,23 | 0,00 | 23.487,23 | 262.544,54 | 35.044,54 | 72.961,24 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 189.750,25 | 19.495,00 | 0,00 | 19.495,00 | 209.245,25 | 119.245,25 | 134.245,25 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.666,70 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -41.666,70 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 561,82 | 160,52 | 0,00 | 160,52 | 722,34 | -277,66 | -110,96 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.250,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.333,30 | 8.165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165,56 | -31.834,44 | -25.167,74 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,70 | 33.376,35 | 2.230,97 | 0,00 | 2.230,97 | 35.607,32 | 30.607,32 | 31.440,62 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 7.203,33 | 1.600,74 | 0,00 | 1.600,74 | 8.804,07 | -1.195,93 | 470,77 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 15.789,53 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 27.789,53 | 12.789,53 | 15.289,53 |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 15.789,53 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 27.789,53 | 12.789,53 | 15.289,53 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 145.416,60 | 149.173,82 | 16.069,12 | 0,00 | 16.069,12 | 165.242,94 | -9.257,06 | 19.826,34 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 108.333,30 | 111.731,71 | 11.619,56 | 0,00 | 11.619,56 | 123.351,27 | -6.648,73 | 15.017,97 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 30.833,30 | 27.967,30 | 3.482,00 | 0,00 | 3.482,00 | 31.449,30 | -5.550,70 | 616,00 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 15.524,00 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 17.498,00 | 2.498,00 | 4.998,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 8.485,30 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 9.405,30 | -594,70 | 1.072,00 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.958,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 4.546,00 | -7.454,00 | -5.454,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.250,00 | 9.474,81 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 10.442,37 | 2.942,37 | 4.192,37 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.833,30 | 9.474,81 | 967,56 | 0,00 | 967,56 | 10.442,37 | 3.442,37 | 4.609,07 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 416,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,70 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 7.290,25 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 8.012,00 | -1.988,00 | -321,30 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,70 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -3.901,92 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,70 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -3.901,92 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **1.882.083,30** | **2.418.504,70** | **188.112,24** | **0,00** | **188.112,24** | **2.606.616,94** | **348.116,94** | **724.533,64** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.780.000,00 | 1.510.834,11 | 177.790,07 | 0,00 | 177.790,07 | 1.688.624,18 | -447.375,82 | -91.375,82 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.666.666,70 | 1.309.010,60 | 170.336,47 | 0,00 | 170.336,47 | 1.479.347,07 | -520.652,93 | -187.319,63 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 180.390,33 | 6.268,12 | 0,00 | 6.268,12 | 186.658,45 | 66.658,45 | 86.658,45 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 8.828,85 | 1.185,48 | 0,00 | 1.185,48 | 10.014,33 | -4.985,67 | -2.485,67 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 12.604,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.604,33 | 11.604,33 | 11.771,03 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.083,30 | 3.741,66 | 461,42 | 0,00 | 461,42 | 4.203,08 | 1.703,08 | 2.119,78 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.083,30 | 3.741,66 | 461,42 | 0,00 | 461,42 | 4.203,08 | 1.703,08 | 2.119,78 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 92.601,00 | 9.860,75 | 0,00 | 9.860,75 | 102.461,75 | -17.538,25 | 2.461,75 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 92.601,00 | 9.860,75 | 0,00 | 9.860,75 | 102.461,75 | -17.538,25 | 2.461,75 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.327,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.327,93 | 811.327,93 | 811.327,93 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **883.416,70** | **577.662,74** | **76.636,53** | **0,00** | **76.636,53** | **654.299,27** | **-405.800,73** | **-229.117,43** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 883.416,70 | 577.662,74 | 76.636,53 | 0,00 | 76.636,53 | 654.299,27 | -405.800,73 | -229.117,43 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **166.666,70** | **172.875,78** | **15.581,58** | **0,00** | **15.581,58** | **188.457,36** | **-11.542,64** | **21.790,66** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **166.666,70** | **172.875,78** | **15.581,58** | **0,00** | **15.581,58** | **188.457,36** | **-11.542,64** | **21.790,66** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 155.169,00 | 13.703,10 | 0,00 | 13.703,10 | 168.872,10 | -11.127,90 | 18.872,10 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 21.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.472,00 | -8.528,00 | -3.528,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 133.697,00 | 13.703,10 | 0,00 | 13.703,10 | 147.400,10 | -2.599,90 | 22.400,10 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 17.706,78 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 19.585,26 | -414,74 | 2.918,56 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,70 | 17.706,78 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 19.585,26 | -414,74 | 2.918,56 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.666,40** | **3.364,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.364,57** | **-16.635,43** | **-13.301,83** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.166,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-4.166,50** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.499,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-2.499,90** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.666,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.666,60** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **10.833,30** | **3.364,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.364,57** | **-9.635,43** | **-7.468,73** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **10.833,30** | **3.364,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.364,57** | **-9.635,43** | **-7.468,73** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,57 | -8.635,43 | -6.635,43 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.166,70 | 3.364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,57 | -7.635,43 | -5.802,13 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.666,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.666,60** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **558.333,40** | **497.425,00** | **189.320,17** | **0,00** | **189.320,17** | **686.745,17** | **16.745,17** | **128.411,77** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **29.166,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-29.166,70** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **29.166,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-29.166,70** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -29.166,70 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **529.166,70** | **497.425,00** | **189.320,17** | **0,00** | **189.320,17** | **686.745,17** | **51.745,17** | **157.578,47** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 374.500,00 | 374.500,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **529.166,70** | **122.925,00** | **189.320,17** | **0,00** | **189.320,17** | **312.245,17** | **-322.754,83** | **-216.921,53** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **125.000,00** | **122.925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.925,00** | **-27.075,00** | **-2.075,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.925,00 | -27.075,00 | -2.075,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **404.166,70** | **0,00** | **189.320,17** | **0,00** | **189.320,17** | **189.320,17** | **-295.679,83** | **-214.846,53** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 291.666,70 | 0,00 | 189.320,17 | 0,00 | 189.320,17 | 189.320,17 | -160.679,83 | -102.346,53 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 291.666,70 | 0,00 | 189.320,17 | 0,00 | 189.320,17 | 189.320,17 | -160.679,83 | -102.346,53 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -112.500,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -112.500,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.543.000,00** | **-1.295.025,51** | **0,00** | **139.817,32** | **-139.817,32** | **-1.434.842,83** | **416.757,17** | **108.157,17** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.543.000,00** | **-1.295.025,51** | **0,00** | **139.817,32** | **-139.817,32** | **-1.434.842,83** | **416.757,17** | **108.157,17** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.543.000,00** | **-1.295.025,51** | **0,00** | **139.817,32** | **-139.817,32** | **-1.434.842,83** | **416.757,17** | **108.157,17** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-1.285.166,70** | **-993.657,93** | **0,00** | **104.259,30** | **-104.259,30** | **-1.097.917,23** | **444.282,77** | **187.249,47** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -1.283.750,00 | -992.214,43 | 0,00 | 104.114,95 | -104.114,95 | -1.096.329,38 | 444.170,62 | 187.420,62 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -1.283.333,30 | -991.645,41 | 0,00 | 103.433,16 | -103.433,16 | -1.095.078,57 | 444.921,43 | 188.254,73 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -416,70 | -569,02 | 0,00 | 681,79 | -681,79 | -1.250,81 | -750,81 | -834,11 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.416,70 | -1.443,50 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -1.587,85 | 112,15 | -171,15 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-257.833,30** | **-301.367,58** | **0,00** | **35.558,02** | **-35.558,02** | **-336.925,60** | **-27.525,60** | **-79.092,30** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -257.833,30 | -301.367,58 | 0,00 | 35.558,02 | -35.558,02 | -336.925,60 | -27.525,60 | -79.092,30 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -245.000,00 | -262.326,52 | 0,00 | 34.067,28 | -34.067,28 | -296.393,80 | -2.393,80 | -51.393,80 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -10.833,30 | -37.275,42 | 0,00 | 1.253,64 | -1.253,64 | -38.529,06 | -25.529,06 | -27.695,76 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.000,00 | -1.765,64 | 0,00 | 237,10 | -237,10 | -2.002,74 | 397,26 | -2,74 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **9.416.666,10** | **8.394.198,02** | **1.077.724,81** | **145.771,81** | **931.953,00** | **9.326.151,02** | **-1.973.848,98** | **-90.515,08** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **510.000,02** | **1.073.333,36** | **1.046.666,70** | **26.666,66** | **536.666,68** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 510.000,02 | 1.073.333,36 | 1.046.666,70 | 26.666,66 | 536.666,68 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5818 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **708.899,65** | **133.668,12** | **45.197,68** | **88.470,44** | **797.370,09** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 4.529,04 | 758,18 | 1,00 | 757,18 | 5.286,22 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 14.129,97 | 6.804,82 | 0,00 | 6.804,82 | 20.934,79 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 293.880,81 | 35.759,10 | 0,00 | 35.759,10 | 329.639,91 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 44.701,28 | 50.252,05 | 44.701,28 | 5.550,77 | 50.252,05 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 22.366,44 | 2.717,27 | 0,00 | 2.717,27 | 25.083,71 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 8.851,02 | 650,39 | 0,00 | 650,39 | 9.501,41 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 24.844,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.844,83 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 196.618,63 | 25.194,39 | 495,40 | 24.698,99 | 221.317,62 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 98.977,63 | 11.531,92 | 0,00 | 11.531,92 | 110.509,55 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **1.218.899,67** | **1.207.001,48** | **1.091.864,38** | **115.137,10** | **1.334.036,77** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 7.177,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.157,52 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 785.312,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 52.683,80 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 878.331,06 |
| **T O T A L  G E R A L** | **11.538.518,85** |

TORRE DE PEDRA, 31 de Outubro de 2016

| EMERSON JOSE DA MOTA | JURACI OSCAR JUNIOR | AMAURI SILVEIRA |
|---|---|---|
| CPF-13234807817 | CRC-1SP-164789 | CPF-04790637883 |
| PREFEITO | CONTADOR | TESOUREIRO |

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.4 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.1 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016**

Data: 07/03/2017 09:04:43
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **12.481.600,00** | **12.481.600,00** | **11.441.465,97** | **10.074.248,68** | **1.300.258,77** | **45.946,08** | **1.254.312,69** | **11.328.561,37** | **-1.153.038,63** | **-112.904,60** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **600.000,00** | **600.000,00** | **549.999,89** | **309.325,60** | **29.048,26** | **45.946,08** | **-16.897,82** | **292.427,78** | **-307.572,22** | **-257.572,11** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **597.000,00** | **597.000,00** | **547.249,89** | **258.683,26** | **22.372,79** | **2.339,74** | **20.033,05** | **278.716,31** | **-318.283,69** | **-268.533,58** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **447.000,00** | **447.000,00** | **409.749,89** | **113.936,25** | **7.847,57** | **0,00** | **7.847,57** | **121.783,82** | **-325.216,18** | **-287.966,07** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 308.916,63 | 51.503,61 | 185,15 | 0,00 | 185,15 | 51.688,76 | -285.311,24 | -257.227,87 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 51.503,61 | 185,15 | 0,00 | 185,15 | 51.688,76 | -188.311,24 | -168.311,24 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 88.916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -88.916,63 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.666,63 | 58.758,05 | 7.662,42 | 0,00 | 7.662,42 | 66.420,47 | -33.579,53 | -25.246,16 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.666,63 | 58.758,05 | 7.662,42 | 0,00 | 7.662,42 | 66.420,47 | -33.579,53 | -25.246,16 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 3.674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.674,59 | -6.325,41 | -5.492,04 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **150.000,00** | **150.000,00** | **137.500,00** | **144.747,01** | **14.525,22** | **2.339,74** | **12.185,48** | **156.932,49** | **6.932,49** | **19.432,49** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.500,00 | 144.747,01 | 14.525,22 | 2.339,74 | 12.185,48 | 156.932,49 | 6.932,49 | 19.432,49 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.750,00** | **50.642,34** | **6.675,47** | **43.606,34** | **-36.930,87** | **13.711,47** | **10.711,47** | **10.961,47** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.375,00** | **0,00** | **2.580,15** | **62,07** | **2.518,08** | **2.518,08** | **1.018,08** | **1.143,08** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.375,00 | 0,00 | 2.580,15 | 62,07 | 2.518,08 | 2.518,08 | 1.018,08 | 1.143,08 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.375,00** | **50.642,34** | **4.095,32** | **43.544,27** | **-39.448,95** | **11.193,39** | **9.693,39** | **9.818,39** |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 458,37 | 50.260,68 | 3.494,84 | 43.512,11 | -40.017,27 | 10.243,41 | 9.743,41 | 9.785,04 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 458,37 | 50.260,68 | 3.494,84 | 43.512,11 | -40.017,27 | 10.243,41 | 9.743,41 | 9.785,04 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 300,12 | 600,48 | 32,16 | 568,32 | 868,44 | -131,56 | -48,19 |
| 9 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 80,40 | 80,40 |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **91.666,41** | **80.547,21** | **2.586,31** | **0,00** | **2.586,31** | **83.133,52** | **-16.866,48** | **-8.532,89** |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **91.666,41** | **80.547,21** | **2.586,31** | **0,00** | **2.586,31** | **83.133,52** | **-16.866,48** | **-8.532,89** |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 12.666,36 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **99.000,00** | **99.000,00** | **90.749,78** | **66.964,22** | **2.586,31** | **0,00** | **2.586,31** | **69.550,53** | **-29.449,47** | **-21.199,25** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 81.583,15 | 63.621,08 | 2.586,31 | 0,00 | 2.586,31 | 66.207,39 | -22.792,61 | -15.375,76 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.416,63 | 437,88 | 15,06 | 0,00 | 15,06 | 452,94 | -18.547,06 | -16.963,69 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 347,02 | 32,78 | 0,00 | 32,78 | 379,80 | -9.620,20 | -8.786,83 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,10 | -9.336,90 | -8.503,53 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.666,63 | 62.173,08 | 2.538,47 | 0,00 | 2.538,47 | 64.711,55 | 24.711,55 | 28.044,92 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 3.343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.343,14 | -6.656,86 | -5.823,49 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 3.343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.343,14 | -6.656,86 | -5.823,49 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.583,37** | **9.794,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.794,90** | **4.794,90** | **5.211,53** |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.666,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.666,74 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.208,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.208,37 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 21 | 1.6.0.0.50.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 9.794,90 | 9.794,90 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **11.756.600,00** | **11.756.600,00** | **10.776.883,26** | **9.671.216,40** | **1.268.624,20** | **0,00** | **1.268.624,20** | **10.939.840,60** | **-816.759,40** | **162.957,34** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **11.556.600,00** | **11.556.600,00** | **10.593.549,89** | **9.482.759,04** | **1.250.359,12** | **0,00** | **1.250.359,12** | **10.733.118,16** | **-823.481,84** | **139.568,27** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **8.238.000,00** | **8.238.000,00** | **7.551.499,89** | **6.221.842,83** | **998.265,38** | **0,00** | **998.265,38** | **7.220.108,21** | **-1.017.891,79** | **-331.391,68** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 7.063.833,37 | 5.705.563,66 | 943.709,59 | 0,00 | 943.709,59 | 6.649.273,25 | -1.056.726,75 | -414.560,12 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.058.333,37 | 5.699.064,57 | 943.564,69 | 0,00 | 943.564,69 | 6.642.629,26 | -1.057.370,74 | -415.704,11 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 6.499,09 | 144,90 | 0,00 | 144,90 | 6.643,99 | 643,99 | 1.143,99 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.666,63 | 52.425,38 | 6.134,00 | 0,00 | 6.134,00 | 58.559,38 | -41.440,62 | -33.107,25 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.666,63 | 52.425,38 | 6.134,00 | 0,00 | 6.134,00 | 58.559,38 | -41.440,62 | -33.107,25 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 208.541,63 | 262.544,54 | 26.776,53 | 0,00 | 26.776,53 | 289.321,07 | 61.821,07 | 80.779,44 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 82.500,00 | 209.245,25 | 23.597,00 | 0,00 | 23.597,00 | 232.842,25 | 142.842,25 | 150.342,25 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.333,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.333,37 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.833,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -45.833,37 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 722,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,34 | -277,66 | -194,29 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.375,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.666,63 | 8.165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165,56 | -31.834,44 | -28.501,07 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.583,37 | 35.607,32 | 2.379,16 | 0,00 | 2.379,16 | 37.986,48 | 32.986,48 | 33.403,11 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 8.804,07 | 800,37 | 0,00 | 800,37 | 9.604,44 | -395,56 | 437,81 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 27.789,53 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 33.789,53 | 18.789,53 | 20.039,53 |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 27.789,53 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 33.789,53 | 18.789,53 | 20.039,53 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 159.958,26 | 165.242,94 | 14.923,51 | 0,00 | 14.923,51 | 180.166,45 | 5.666,45 | 20.208,19 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 119.166,63 | 123.351,27 | 11.441,51 | 0,00 | 11.441,51 | 134.792,78 | 4.792,78 | 15.626,15 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 33.916,63 | 31.449,30 | 3.482,00 | 0,00 | 3.482,00 | 34.931,30 | -2.068,70 | 1.014,67 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 17.498,00 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 19.472,00 | 4.472,00 | 5.722,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 9.405,30 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 9.865,30 | -134,70 | 698,67 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 4.546,00 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | 5.594,00 | -6.406,00 | -5.406,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.875,00 | 10.442,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.442,37 | 2.942,37 | 3.567,37 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.416,63 | 10.442,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.442,37 | 3.442,37 | 4.025,74 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,37 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.166,63 | 8.012,00 | 721,75 | 0,00 | 721,75 | 8.733,75 | -1.266,25 | -432,88 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.583,37 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -4.318,59 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.583,37 | 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,78 | -4.735,22 | -4.318,59 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **2.070.291,63** | **2.606.616,94** | **189.204,75** | **0,00** | **189.204,75** | **2.795.821,69** | **537.321,69** | **725.530,06** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.958.000,00 | 1.688.624,18 | 134.716,96 | 0,00 | 134.716,96 | 1.823.341,14 | -312.658,86 | -134.658,86 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.833.333,37 | 1.479.347,07 | 128.818,59 | 0,00 | 128.818,59 | 1.608.165,66 | -391.834,34 | -225.167,71 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 186.658,45 | 4.877,63 | 0,00 | 4.877,63 | 191.536,08 | 71.536,08 | 81.536,08 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.750,00 | 10.014,33 | 1.020,74 | 0,00 | 1.020,74 | 11.035,07 | -3.964,93 | -2.714,93 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 12.604,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.604,33 | 11.604,33 | 11.687,70 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.291,63 | 4.203,08 | 537,45 | 0,00 | 537,45 | 4.740,53 | 2.240,53 | 2.448,90 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.291,63 | 4.203,08 | 537,45 | 0,00 | 537,45 | 4.740,53 | 2.240,53 | 2.448,90 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 102.461,75 | 8.952,00 | 0,00 | 8.952,00 | 111.413,75 | -8.586,25 | 1.413,75 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 102.461,75 | 8.952,00 | 0,00 | 8.952,00 | 111.413,75 | -8.586,25 | 1.413,75 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.327,93 | 44.998,34 | 0,00 | 44.998,34 | 856.326,27 | 856.326,27 | 856.326,27 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **971.758,37** | **654.299,27** | **62.888,99** | **0,00** | **62.888,99** | **717.188,26** | **-342.911,74** | **-254.570,11** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 971.758,37 | 654.299,27 | 62.888,99 | 0,00 | 62.888,99 | 717.188,26 | -342.911,74 | -254.570,11 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **183.333,37** | **188.457,36** | **18.265,08** | **0,00** | **18.265,08** | **206.722,44** | **6.722,44** | **23.389,07** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **183.333,37** | **188.457,36** | **18.265,08** | **0,00** | **18.265,08** | **206.722,44** | **6.722,44** | **23.389,07** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 165.000,00 | 168.872,10 | 16.386,60 | 0,00 | 16.386,60 | 185.258,70 | 5.258,70 | 20.258,70 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 21.472,00 | 2.683,50 | 0,00 | 2.683,50 | 24.155,50 | -5.844,50 | -3.344,50 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.500,00 | 147.400,10 | 13.703,10 | 0,00 | 13.703,10 | 161.103,20 | 11.103,20 | 23.603,20 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.333,37 | 19.585,26 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 21.463,74 | 1.463,74 | 3.130,37 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.333,37 | 19.585,26 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 21.463,74 | 1.463,74 | 3.130,37 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.333,04** | **3.364,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.364,57** | **-16.635,43** | **-14.968,47** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.583,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-4.583,15** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.749,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-2.749,89** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,26 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.833,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.833,26** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,26 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.916,63** | **3.364,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.364,57** | **-9.635,43** | **-8.552,06** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.916,63** | **3.364,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.364,57** | **-9.635,43** | **-8.552,06** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 3.364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,57 | -8.635,43 | -7.635,43 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.083,37 | 3.364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,57 | -7.635,43 | -6.718,80 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.833,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-1.833,26** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,26 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **614.166,74** | **686.745,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686.745,17** | **16.745,17** | **72.578,43** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **32.083,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-32.083,37** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **32.083,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-32.083,37** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -32.083,37 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **582.083,37** | **686.745,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686.745,17** | **51.745,17** | **104.661,80** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 374.500,00 | 374.500,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **582.083,37** | **312.245,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **312.245,17** | **-322.754,83** | **-269.838,20** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **137.500,00** | **122.925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.925,00** | **-27.075,00** | **-14.575,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.500,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.925,00 | -27.075,00 | -14.575,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **444.583,37** | **189.320,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **189.320,17** | **-295.679,83** | **-255.263,20** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 320.833,37 | 189.320,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.320,17 | -160.679,83 | -131.513,20 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 320.833,37 | 189.320,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.320,17 | -160.679,83 | -131.513,20 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 123.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -123.750,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 123.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -123.750,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.697.300,00** | **-1.434.842,83** | **0,00** | **215.831,63** | **-215.831,63** | **-1.650.674,46** | **200.925,54** | **46.625,54** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.697.300,00** | **-1.434.842,83** | **0,00** | **215.831,63** | **-215.831,63** | **-1.650.674,46** | **200.925,54** | **46.625,54** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.697.300,00** | **-1.434.842,83** | **0,00** | **215.831,63** | **-215.831,63** | **-1.650.674,46** | **200.925,54** | **46.625,54** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-1.413.683,37** | **-1.097.917,23** | **0,00** | **188.886,23** | **-188.886,23** | **-1.286.803,46** | **255.396,54** | **126.879,91** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -1.412.125,00 | -1.096.329,38 | 0,00 | 188.741,88 | -188.741,88 | -1.285.071,26 | 255.428,74 | 127.053,74 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -1.411.666,63 | -1.095.078,57 | 0,00 | 188.712,91 | -188.712,91 | -1.283.791,48 | 256.208,52 | 127.875,15 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -458,37 | -1.250,81 | 0,00 | 28,97 | -28,97 | -1.279,78 | -779,78 | -821,41 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.558,37 | -1.587,85 | 0,00 | 144,35 | -144,35 | -1.732,20 | -32,20 | -173,83 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-283.616,63** | **-336.925,60** | **0,00** | **26.945,40** | **-26.945,40** | **-363.871,00** | **-54.471,00** | **-80.254,37** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -283.616,63 | -336.925,60 | 0,00 | 26.945,40 | -26.945,40 | -363.871,00 | -54.471,00 | -80.254,37 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -269.500,00 | -296.393,80 | 0,00 | 25.763,70 | -25.763,70 | -322.157,50 | -28.157,50 | -52.657,50 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -11.916,63 | -38.529,06 | 0,00 | 977,55 | -977,55 | -39.506,61 | -26.506,61 | -27.589,98 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.200,00 | -2.002,74 | 0,00 | 204,15 | -204,15 | -2.206,89 | 193,11 | -6,89 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **10.358.332,71** | **9.326.151,02** | **1.300.258,77** | **261.777,71** | **1.038.481,06** | **10.364.632,08** | **-935.367,92** | **6.299,37** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **536.666,68** | **54.844,83** | **536.666,68** | **-481.821,85** | **54.844,83** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 536.666,68 | 0,00 | 536.666,68 | -536.666,68 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5818 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 54.844,83 | 0,00 | 54.844,83 | 54.844,83 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **797.370,09** | **732.278,33** | **75.096,88** | **657.181,45** | **1.454.551,54** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 5.286,22 | 845,64 | 0,00 | 845,64 | 6.131,86 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 20.934,79 | 6.419,46 | 0,00 | 6.419,46 | 27.354,25 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 329.639,91 | 36.753,05 | 0,00 | 36.753,05 | 366.392,96 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 50.252,05 | 648.682,92 | 50.252,05 | 598.430,87 | 648.682,92 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 25.083,71 | 2.924,47 | 0,00 | 2.924,47 | 28.008,18 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 9.501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.501,41 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 24.844,83 | 0,00 | 24.844,83 | -24.844,83 | 0,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Código** | **Especificação da Receita** | **Orçada** | **Atualizada** | **Programada** | **Anterior** | **No Mês** | **Cancelada** | **Total Mês** | **Total** | **Arrec-Orçada** | **Arrec-Progr.** |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 221.317,62 | 25.119,62 | 0,00 | 25.119,62 | 246.437,24 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 110.509,55 | 11.533,17 | 0,00 | 11.533,17 | 122.042,72 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **1.334.036,77** | **787.123,16** | **611.763,56** | **175.359,60** | **1.509.396,37** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 7.177,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.157,52 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 785.312,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 52.683,80 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 878.331,06 |
| **T O T A L  G E R A L** | **12.752.359,51** |

TORRE DE PEDRA, 30 de Novembro de 2016

EMERSON JOSE DA MOTA
CPF-13234807817
PREFEITO

JURACI OSCAR JUNIOR
CRC-1SP-164789
CONTADOR

AMAURI SILVEIRA
CPF-04790637883
TESOUREIRO

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.4 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.1 - CAMARA MUNICIPAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016**

Data: 07/03/2017 09:05:36
Sistema CECAM


| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 12.481.600,00 | 12.481.600,00 | 12.481.600,00 | 11.328.561,37 | 2.369.284,35 | 499.680,65 | 1.869.603,70 | 13.198.165,07 | 716.565,07 | 716.565,07 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 292.427,78 | 84.592,75 | 53.958,91 | 30.633,84 | 323.061,62 | -276.938,38 | -276.938,38 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 597.000,00 | 597.000,00 | 597.000,00 | 278.716,31 | 29.135,69 | 15.658,17 | 13.477,52 | 292.193,83 | -304.806,17 | -304.806,17 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 447.000,00 | 447.000,00 | 447.000,00 | 121.783,82 | 14.556,33 | 86,32 | 14.470,01 | 136.253,83 | -310.746,17 | -310.746,17 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 337.000,00 | 337.000,00 | 337.000,00 | 51.688,76 | 1.618,13 | 86,32 | 1.531,81 | 53.220,57 | -283.779,43 | -283.779,43 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMP.S/PROPR. PREDIAL URBANA | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 51.688,76 | 1.618,13 | 86,32 | 1.531,81 | 53.220,57 | -186.779,43 | -186.779,43 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/PROPR.TERRITORIAL URBA | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | -97.000,00 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.420,47 | 12.138,20 | 0,00 | 12.138,20 | 78.558,67 | -21.441,33 | -21.441,33 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.420,47 | 12.138,20 | 0,00 | 12.138,20 | 78.558,67 | -21.441,33 | -21.441,33 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.674,59 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 4.474,59 | -5.525,41 | -5.525,41 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 156.932,49 | 14.579,36 | 15.571,85 | -992,49 | 155.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 156.932,49 | 14.579,36 | 15.571,85 | -992,49 | 155.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.711,47 | 55.457,06 | 38.300,74 | 17.156,32 | 30.867,79 | 27.867,79 | 27.867,79 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.518,08 | 865,80 | 0,00 | 865,80 | 3.383,88 | 1.883,88 | 1.883,88 |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.518,08 | 865,80 | 0,00 | 865,80 | 3.383,88 | 1.883,88 | 1.883,88 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.193,39 | 54.591,26 | 38.300,74 | 16.290,52 | 27.483,91 | 25.983,91 | 25.983,91 |
| | 1.1.2.2.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 10.243,41 | 54.190,58 | 38.300,74 | 15.889,84 | 26.133,25 | 25.633,25 | 25.633,25 |
| 7 | 1.1.2.2.21.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 10.243,41 | 54.190,58 | 38.300,74 | 15.889,84 | 26.133,25 | 25.633,25 | 25.633,25 |
| 8 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 868,44 | 400,68 | 0,00 | 400,68 | 1.269,12 | 269,12 | 269,12 |
| 9 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 80,40 | 80,40 |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.133,52 | 3.107,53 | 0,00 | 3.107,53 | 86.241,05 | -13.758,95 | -13.758,95 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.133,52 | 3.107,53 | 0,00 | 3.107,53 | 86.241,05 | -13.758,95 | -13.758,95 |
| 11 | 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.582,99 | 12.582,99 | 12.582,99 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 69.550,53 | 3.107,53 | 0,00 | 3.107,53 | 72.658,06 | -26.341,94 | -26.341,94 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 66.207,39 | 2.504,66 | 0,00 | 2.504,66 | 68.712,05 | -20.287,95 | -20.287,95 |
| 12 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 452,94 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 454,87 | -18.545,13 | -18.545,13 |
| 13 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 379,80 | 258,32 | 0,00 | 258,32 | 638,12 | -9.361,88 | -9.361,88 |
| 14 | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 663,10 | 202,55 | 0,00 | 202,55 | 865,65 | -9.134,35 | -9.134,35 |
| 15 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS REC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 16 | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 64.711,55 | 2.041,86 | 0,00 | 2.041,86 | 66.753,41 | 26.753,41 | 26.753,41 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.343,14 | 602,87 | 0,00 | 602,87 | 3.946,01 | -6.053,99 | -6.053,99 |
| 17 | 1.3.2.5.02.99.00 | RECEITA REM. OUTROS DEP. BANCÁRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.343,14 | 602,87 | 0,00 | 602,87 | 3.946,01 | -6.053,99 | -6.053,99 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 4.794,90 | 4.794,90 |
| | 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 18 | 1.6.0.0.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 19 | 1.6.0.0.13.07.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 20 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 21 | 1.6.0.0.50.00.00 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.794,90 | 9.794,90 | 9.794,90 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.756.600,00 | 11.756.600,00 | 11.756.600,00 | 10.939.840,60 | 2.281.492,57 | 445.721,74 | 1.835.770,83 | 12.775.611,43 | 1.019.011,43 | 1.019.011,43 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 11.556.600,00 | 11.556.600,00 | 11.556.600,00 | 10.733.118,16 | 2.263.226,49 | 445.721,74 | 1.817.504,75 | 12.550.622,91 | 994.022,91 | 994.022,91 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 8.238.000,00 | 8.238.000,00 | 8.238.000,00 | 7.220.108,21 | 2.004.507,44 | 445.721,74 | 1.558.785,70 | 8.778.893,91 | 540.893,91 | 540.893,91 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 7.706.000,00 | 6.649.273,25 | 1.917.908,10 | 439.721,74 | 1.478.186,36 | 8.127.459,61 | 421.459,61 | 421.459,61 |
| 22 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 6.642.629,26 | 1.914.744,43 | 439.721,74 | 1.475.022,69 | 8.117.651,95 | 417.651,95 | 417.651,95 |
| 23 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.643,99 | 3.163,67 | 0,00 | 3.163,67 | 9.807,66 | 3.807,66 | 3.807,66 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.559,38 | 6.473,27 | 0,00 | 6.473,27 | 65.032,65 | -34.967,35 | -34.967,35 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.559,38 | 6.473,27 | 0,00 | 6.473,27 | 65.032,65 | -34.967,35 | -34.967,35 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 227.500,00 | 227.500,00 | 227.500,00 | 289.321,07 | 37.596,27 | 0,00 | 37.596,27 | 326.917,34 | 99.417,34 | 99.417,34 |
| 25 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 232.842,25 | 30.698,00 | 0,00 | 30.698,00 | 263.540,25 | 173.540,25 | 173.540,25 |
| 26 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 27 | 1.7.2.1.33.03.00 | AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 28 | 1.7.2.1.33.04.00 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 29 | 1.7.2.1.33.05.00 | TETO FINANCEIRO MEDIA ALTA COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 722,34 | 160,52 | 0,00 | 160,52 | 882,86 | -117,14 | -117,14 |
| 30 | 1.7.2.1.33.06.00 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.07.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.165,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.165,56 | -31.834,44 | -31.834,44 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 32 | 1.7.2.1.33.08.00 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 37.986,48 | 5.137,01 | 0,00 | 5.137,01 | 43.123,49 | 38.123,49 | 38.123,49 |
| 33 | 1.7.2.1.33.09.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.604,44 | 1.600,74 | 0,00 | 1.600,74 | 11.205,18 | 1.205,18 | 1.205,18 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 33.789,53 | 24.150,00 | 6.000,00 | 18.150,00 | 51.939,53 | 36.939,53 | 36.939,53 |
| 34 | 1.7.2.1.34.01.00 | BOLSA FAMILIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 33.789,53 | 24.150,00 | 6.000,00 | 18.150,00 | 51.939,53 | 36.939,53 | 36.939,53 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 174.500,00 | 174.500,00 | 174.500,00 | 180.166,45 | 16.850,85 | 0,00 | 16.850,85 | 197.017,30 | 22.517,30 | 22.517,30 |
| 35 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 134.792,78 | 11.433,73 | 0,00 | 11.433,73 | 146.226,51 | 16.226,51 | 16.226,51 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 34.931,30 | 3.482,00 | 0,00 | 3.482,00 | 38.413,30 | 1.413,30 | 1.413,30 |
| 36 | 1.7.2.1.35.03.01 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.472,00 | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 21.446,00 | 6.446,00 | 6.446,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.03.02 | PROG.NAC.ALIMETAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.865,30 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 10.785,30 | 785,30 | 785,30 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.03 | PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR-PNAEM-E | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.594,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 6.182,00 | -5.818,00 | -5.818,00 |
| | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.442,37 | 1.935,12 | 0,00 | 1.935,12 | 12.377,49 | 4.877,49 | 4.877,49 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.01 | PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR-PNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.442,37 | 1.935,12 | 0,00 | 1.935,12 | 12.377,49 | 5.377,49 | 5.377,49 |
| 40 | 1.7.2.1.35.04.02 | PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-EN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 41 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.733,75 | 1.443,50 | 0,00 | 1.443,50 | 10.177,25 | 177,25 | 177,25 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 264,78 | 85,45 | 0,00 | 85,45 | 350,23 | -4.649,77 | -4.649,77 |
| 42 | 1.7.2.1.99.01.00 | COTA PARTE - F E X -AUXILIO FINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 264,78 | 85,45 | 0,00 | 85,45 | 350,23 | -4.649,77 | -4.649,77 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **2.258.500,00** | **2.795.821,69** | **175.611,53** | **0,00** | **175.611,53** | **2.971.433,22** | **712.933,22** | **712.933,22** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 1.823.341,14 | 171.566,30 | 0,00 | 171.566,30 | 1.994.907,44 | -141.092,56 | -141.092,56 |
| 43 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.608.165,66 | 163.225,03 | 0,00 | 163.225,03 | 1.771.390,69 | -228.609,31 | -228.609,31 |
| 44 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 191.536,08 | 7.235,25 | 0,00 | 7.235,25 | 198.771,33 | 78.771,33 | 78.771,33 |
| 45 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.035,07 | 1.106,02 | 0,00 | 1.106,02 | 12.141,09 | -2.858,91 | -2.858,91 |
| 46 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.604,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.604,33 | 11.604,33 | 11.604,33 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.740,53 | 561,23 | 0,00 | 561,23 | 5.301,76 | 2.801,76 | 2.801,76 |
| 47 | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.740,53 | 561,23 | 0,00 | 561,23 | 5.301,76 | 2.801,76 | 2.801,76 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.413,75 | 3.484,00 | 0,00 | 3.484,00 | 114.897,75 | -5.102,25 | -5.102,25 |
| 48 | 1.7.2.2.33.01.00 | TRANSF.REC./ SUS - ESTADO - QUAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.413,75 | 3.484,00 | 0,00 | 3.484,00 | 114.897,75 | -5.102,25 | -5.102,25 |
| 49 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.326,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.326,27 | 856.326,27 | 856.326,27 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **1.060.100,00** | **717.188,26** | **83.107,52** | **0,00** | **83.107,52** | **800.295,78** | **-259.804,22** | **-259.804,22** |
| 50 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 1.060.100,00 | 717.188,26 | 83.107,52 | 0,00 | 83.107,52 | 800.295,78 | -259.804,22 | -259.804,22 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **206.722,44** | **18.266,08** | **0,00** | **18.266,08** | **224.988,52** | **24.988,52** | **24.988,52** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **206.722,44** | **18.266,08** | **0,00** | **18.266,08** | **224.988,52** | **24.988,52** | **24.988,52** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 185.258,70 | 16.387,60 | 0,00 | 16.387,60 | 201.646,30 | 21.646,30 | 21.646,30 |
| 51 | 1.7.6.2.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.155,50 | 2.684,50 | 0,00 | 2.684,50 | 26.840,00 | -3.160,00 | -3.160,00 |
| 52 | 1.7.6.2.02.02.00 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 161.103,20 | 13.703,10 | 0,00 | 13.703,10 | 174.806,30 | 24.806,30 | 24.806,30 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.463,74 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 23.342,22 | 3.342,22 | 3.342,22 |
| 53 | 1.7.6.2.99.01.00 | CONV.FMAS/PROG.PROT.SOCIAL BASIC | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.463,74 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 | 23.342,22 | 3.342,22 | 3.342,22 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.364,57** | **91,50** | **0,00** | **91,50** | **3.456,07** | **-16.543,93** | **-16.543,93** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 54 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 55 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.TERRITOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 56 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 57 | 1.9.1.3.11.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 58 | 1.9.1.3.11.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **3.364,57** | **91,50** | **0,00** | **91,50** | **3.456,07** | **-9.543,93** | **-9.543,93** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **3.364,57** | **91,50** | **0,00** | **91,50** | **3.456,07** | **-9.543,93** | **-9.543,93** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.364,57 | 91,50 | 0,00 | 91,50 | 3.456,07 | -8.543,93 | -8.543,93 |
| 61 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP.P | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.364,57 | 91,50 | 0,00 | 91,50 | 3.456,07 | -7.543,93 | -7.543,93 |
| 62 | 1.9.3.1.11.02.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA IMP.TERR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 65 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 66 | 1.9.9.0.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **670.000,00** | **670.000,00** | **670.000,00** | **686.745,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686.745,17** | **16.745,17** | **16.745,17** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** |
| | **2.2.1.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** |
| 67 | 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **635.000,00** | **635.000,00** | **635.000,00** | **686.745,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686.745,17** | **51.745,17** | **51.745,17** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **374.500,00** | **374.500,00** | **374.500,00** |
| 68 | 2.4.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.500,00 | 374.500,00 | 374.500,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **635.000,00** | **635.000,00** | **635.000,00** | **312.245,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **312.245,17** | **-322.754,83** | **-322.754,83** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **122.925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.925,00** | **-27.075,00** | **-27.075,00** |
| 69 | 2.4.7.1.01.00.00 | MINISTERIO DAS CIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.925,00 | -27.075,00 | -27.075,00 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **485.000,00** | **485.000,00** | **485.000,00** | **189.320,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **189.320,17** | **-295.679,83** | **-295.679,83** |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 189.320,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.320,17 | -160.679,83 | -160.679,83 |
| 70 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONVENIO PAEM CRECHE | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 189.320,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.320,17 | -160.679,83 | -160.679,83 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -135.000,00 |
| 71 | 2.4.7.2.99.01.00 | CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJ.ES | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -135.000,00 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.650.674,46** | **87.116,93** | **350.510,12** | **-263.393,19** | **-1.914.067,65** | **-62.467,65** | **-62.467,65** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.650.674,46** | **87.116,93** | **350.510,12** | **-263.393,19** | **-1.914.067,65** | **-62.467,65** | **-62.467,65** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.851.600,00** | **-1.650.674,46** | **87.116,93** | **350.510,12** | **-263.393,19** | **-1.914.067,65** | **-62.467,65** | **-62.467,65** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-1.542.200,00** | **-1.286.803,46** | **87.073,61** | **316.153,48** | **-229.079,87** | **-1.515.883,33** | **26.316,67** | **26.316,67** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -1.540.500,00 | -1.285.071,26 | 87.073,61 | 315.864,78 | -228.791,17 | -1.513.862,43 | 26.637,57 | 26.637,57 |
| 73 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -1.540.000,00 | -1.283.791,48 | 87.073,61 | 315.232,06 | -228.158,45 | -1.511.949,93 | 28.050,07 | 28.050,07 |
| 74 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -1.279,78 | 0,00 | 632,72 | -632,72 | -1.912,50 | -1.412,50 | -1.412,50 |
| 75 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.732,20 | 0,00 | 288,70 | -288,70 | -2.020,90 | -320,90 | -320,90 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-309.400,00** | **-363.871,00** | **43,32** | **34.356,64** | **-34.313,32** | **-398.184,32** | **-88.784,32** | **-88.784,32** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -309.400,00 | -309.400,00 | -309.400,00 | -363.871,00 | 43,32 | 34.356,64 | -34.313,32 | -398.184,32 | -88.784,32 | -88.784,32 |
| 76 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -294.000,00 | -294.000,00 | -294.000,00 | -322.157,50 | 0,00 | 32.644,99 | -32.644,99 | -354.802,49 | -60.802,49 | -60.802,49 |
| 77 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -39.506,61 | 43,32 | 1.490,44 | -1.447,12 | -40.953,73 | -27.953,73 | -27.953,73 |
| 78 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.206,89 | 0,00 | 221,21 | -221,21 | -2.428,10 | -28,10 | -28,10 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **11.300.000,00** | **10.364.632,08** | **2.456.401,28** | **850.190,77** | **1.606.210,51** | **11.970.842,59** | **670.842,59** | **670.842,59** |
| | | ***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | **54.844,83** | **2.274,35** | **0,00** | **2.274,35** | **57.119,18** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA M | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F. M. DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - F.M.A.SO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMOS PARA CAMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5814 | 0.0.0.0.0.00.00 | REPASSE FUNDO DE SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5815 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FUNDO DE ASSISTENCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5818 | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 54.844,83 | 2.274,35 | 0,00 | 2.274,35 | 57.119,18 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | **1.454.551,54** | **819.472,66** | **649.142,16** | **170.330,50** | **1.624.882,04** | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 6.131,86 | 933,12 | 0,00 | 933,12 | 7.064,98 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 27.354,25 | 9.312,85 | 0,00 | 9.312,85 | 36.667,10 | | |
| 5816 | 1.1.3.8.1.26.00 | OUTROS CREDITO (EXERCICIO 2004) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 1.1.3.8.1.26.00 | BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5911 | 1.1.3.8.1.26.00 | DESPESA A REGULARIZAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5912 | 1.1.3.8.1.26.00 | PARCELAMENTO SABESP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇAO AO INSS | | | | 366.392,96 | 66.739,81 | 0,00 | 66.739,81 | 433.132,77 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | | | | 648.682,92 | 698.733,28 | 648.682,92 | 50.050,36 | 698.733,28 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 28.008,18 | 7.133,38 | 0,00 | 7.133,38 | 35.141,56 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.10 | CAMARA PENSAO ALIMENTICIA CONSOL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 9.501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.501,41 | | |
| 5300 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇOES DVRS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA

**PAÇO MUNICIPAL PERES DIAS DE CAMARGO**
**Rua Emídio Dias de Camargo, nº 93 - Centro - Torre de Pedra/SP**
**CNPJ n.º 67.363.416/0001-45 - Fone: (15) 3252-8000**
**Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ficha** | **Código** | **Especificação da Receita** | **Orçada** | **Atualizada** | **Programada** | **Anterior** | **No Mês** | **Cancelada** | **Total Mês** | **Total** | **Arrec-Orçada** | **Arrec-Progr.** |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRASDESCO | | | | 246.437,24 | 25.546,29 | 0,00 | 25.546,29 | 271.983,53 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAMARA EMPRESTIMOS CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDE | | | | 122.042,72 | 11.073,93 | 459,24 | 10.614,69 | 132.657,41 | | |
| | | ***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | | | **1.509.396,37** | **821.747,01** | **649.142,16** | **172.604,85** | **1.682.001,22** | | |

| | |
|---|---|
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| TESOURARIA | 7.177,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 33.157,52 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 785.312,33 |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA | 52.683,80 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 878.331,06 |
| **T O T A L  G E R A L** | **14.531.174,87** |

TORRE DE PEDRA, 31 de Dezembro de 2016

EMERSON JOSE DA MOTA
CPF-13234807817
PREFEITO

JURACI OSCAR JUNIOR
CRC-1SP-164789
CONTADOR

AMAURI SILVEIRA
CPF-04790637883
TESOUREIRO

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA**
**1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
**1.4 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**
**2.1 - CAMARA MUNICIPAL**