



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 01 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 30.847.650,00 | 24.797.989,23 | 2.467.789,64 | 27.265.778,87 | -3.581.871,13 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTARIA | | 3.733.700,00 | 3.371.363,72 | 306.373,03 | 3.677.736,75 | -55.963,25 |
| 1110.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 3.110.000,00 | 2.943.527,73 | 294.660,86 | 3.238.188,59 | 128.188,59 |
| 1112.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 1.110.000,00 | 891.932,94 | 164.717,92 | 1.056.650,86 | -53.349,14 |
| 1112.02.00.00 | 001 | IPTU | | 800.000,00 | 634.464,66 | 21.762,00 | 656.226,66 | -143.773,34 |
| 1112.04.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 180.000,00 | 129.556,76 | 14.608,95 | 144.165,71 | -35.834,29 |
| 1112.04.31.00 | 100 | RETIDOS NAS FONTES | | 0,00 | 44.908,73 | 0,00 | 44.908,73 | 44.908,73 |
| 1112.04.31.01 | 002 | IRRF - RETIDOS NAS FONTES | | 150.000,00 | 73.189,58 | 14.109,27 | 87.298,85 | -62.701,15 |
| 1112.04.34.00 | 003 | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | 30.000,00 | 11.458,45 | 499,68 | 11.958,13 | -18.041,87 |
| 1112.08.00.00 | 004 | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS | | 130.000,00 | 127.911,52 | 128.346,97 | 256.258,49 | 126.258,49 |
| 1113.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 2.000.000,00 | 2.051.594,79 | 129.942,94 | 2.181.537,73 | 181.537,73 |
| 1113.05.00.00 | 005 | ISS | | 2.000.000,00 | 2.051.594,79 | 129.942,94 | 2.181.537,73 | 181.537,73 |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | | 623.700,00 | 427.835,99 | 11.712,17 | 439.548,16 | -184.151,84 |
| 1121.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 603.700,00 | 413.688,29 | 7.683,79 | 421.372,08 | -182.327,92 |
| 1121.25.00.00 | 006 | TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV. | | 200.000,00 | 153.091,28 | 2.874,02 | 155.965,30 | -44.034,70 |
| 1121.31.00.00 | 007 | TAXA DE UTILIZACÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 80.000,00 | 51.426,70 | 3.553,27 | 54.979,97 | -25.020,03 |
| 1121.31.00.01 | 009 | Taxa de Licença Eventual para Eventos e Comemorações | | 150.000,00 | 105.603,28 | 0,00 | 105.603,28 | -44.396,72 |
| 1121.31.00.02 | 010 | Taxa de Ocupação de área pública para estacionamento | | 100.000,00 | 74.580,59 | 0,00 | 74.580,59 | -25.419,41 |
| 1121.32.00.00 | 008 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | 13.700,00 | 20.013,91 | 656,03 | 20.669,94 | 6.969,94 |
| 1121.99.00.00 | 011 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA | | 60.000,00 | 8.972,53 | 600,47 | 9.573,00 | -50.427,00 |
| 1122.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 20.000,00 | 14.147,70 | 4.028,38 | 18.176,08 | -1.823,92 |
| 1122.28.00.00 | 012 | TAXA DE CEMITÉRIOS | | 15.000,00 | 12.777,07 | 3.795,94 | 16.573,01 | 1.573,01 |
| 1122.99.00.00 | 013 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS | | 5.000,00 | 1.370,63 | 232,44 | 1.603,07 | -3.396,93 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 312.300,00 | 161.005,19 | 15.679,26 | 176.684,45 | -135.615,55 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 312.300,00 | 161.005,19 | 15.679,26 | 176.684,45 | -135.615,55 |
| 1322.00.00.00 | 014 | DIVIDENDOS | | 3.000,00 | 726,25 | 794,68 | 1.520,93 | -1.479,07 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 309.300,00 | 160.278,94 | 14.884,58 | 175.163,52 | -134.136,48 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 234.300,00 | 136.117,01 | 13.501,53 | 149.618,54 | -84.681,46 |
| 1325.01.02.00 | 015 | RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B | | 70.000,00 | 22.379,45 | 2.330,71 | 24.710,16 | -45.289,84 |
| 1325.01.03.00 | | RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS | | 13.000,00 | 3.834,29 | 717,95 | 4.552,24 | -8.447,76 |
| 1325.01.03.01 | 016 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SAÚDE TESOUR | | 5.000,00 | 761,77 | 109,12 | 870,89 | -4.129,11 |
| 1325.01.03.02 | 017 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc SAÚDE ESTADO | | 3.000,00 | 1.207,31 | 370,71 | 1.578,02 | -1.421,98 |
| 1325.01.03.03 | 018 | Rec. Rem. Dep. BANC. Rec. Vinc. - SAÚDE UNIÃO | | 5.000,00 | 1.865,21 | 238,12 | 2.103,33 | -2.896,67 |
| 1325.01.05.00 | | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE | | 23.300,00 | 6.439,60 | 745,59 | 7.185,19 | -16.114,81 |
| 1325.01.05.01 | 019 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc ENSINO TESOURO | | 15.000,00 | 1.181,38 | 63,75 | 1.245,13 | -13.754,87 |
| 1325.01.05.02 | 020 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc ENSINO MÉDIO EST | | 1.000,00 | 1.108,19 | 260,19 | 1.368,38 | 368,38 |
| 1325.01.05.03 | 021 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc ENSINO ESTADO | | 1.300,00 | 283,17 | 0,00 | 283,17 | -1.016,83 |
| 1325.01.05.04 | 022 | Rec. Rem. Dep. Rec. Vinc. ENSINO UNIÃO | | 5.000,00 | 3.866,86 | 421,65 | 4.288,51 | -711,49 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 02 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1325.01.05.05 | 023 | Rec. Rem. Dep. Rec. Vinc. ENSINO MÉDIO UNIÃO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1325.01.09.00 | 024 | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. CIDE | | 1.000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | -999,75 |
| 1325.01.10.00 | | RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. - FNAS | | 14.000,00 | 9.042,91 | 1.262,39 | 10.305,30 | -3.694,70 |
| 1325.01.10.01 | 025 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Assist Social Tesouro | | 10.000,00 | 4.936,43 | 559,16 | 5.495,59 | -4.504,41 |
| 1325.01.10.02 | 026 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Assist Social Estado | | 1.000,00 | 732,86 | 180,31 | 913,17 | -86,83 |
| 1325.01.10.03 | 027 | Rec. Rem. Dep. Banc Rec Vinc Assist Social União | | 3.000,00 | 3.373,62 | 522,92 | 3.896,54 | 896,54 |
| 1325.01.99.00 | | RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS | | 113.000,00 | 94.420,51 | 8.444,89 | 102.865,40 | -10.134,60 |
| 1325.01.99.01 | 029 | Rec Rem Dep Banc Outras Rec Vinc Trânsito | | 3.000,00 | 1.632,00 | 242,89 | 1.874,89 | -1.125,11 |
| 1325.01.99.02 | 030 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Estado | | 30.000,00 | 61.114,85 | 8.098,72 | 69.213,57 | 39.213,57 |
| 1325.01.99.03 | 031 | Rend. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc - União | | 5.000,00 | 19.331,84 | 103,28 | 19.435,12 | 14.435,12 |
| 1325.01.99.04 | 028 | Rend. Aplicações Recursos DADE | | 75.000,00 | 12.341,82 | 0,00 | 12.341,82 | -62.658,18 |
| 1325.02.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 75.000,00 | 24.161,93 | 1.383,05 | 25.544,98 | -49.455,02 |
| 1325.02.99.00 | 032 | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 75.000,00 | 24.161,93 | 1.383,05 | 25.544,98 | -49.455,02 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 26.504.650,00 | 20.831.806,46 | 2.125.833,37 | 22.957.639,83 | -3.547.010,17 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 25.663.650,00 | 19.979.674,12 | 1.970.258,37 | 21.949.932,49 | -3.713.717,51 |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 11.576.650,00 | 8.918.298,74 | 1.024.095,63 | 9.942.394,37 | -1.634.255,63 |
| 1721.01.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 9.010.000,00 | 6.410.461,90 | 733.635,08 | 7.144.096,98 | -1.865.903,02 |
| 1721.01.02.00 | 033 | COTA-PARTE FPM | | 9.000.000,00 | 6.381.238,09 | 732.940,62 | 7.114.178,71 | -1.885.821,29 |
| 1721.01.05.00 | 034 | COTA-PARTE ITR | | 10.000,00 | 29.223,81 | 694,46 | 29.918,27 | 19.918,27 |
| 1721.01.06.00 | 106 | 1% DO FPM- EC 55/2007 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | | 274.500,00 | 249.581,80 | 36.518,94 | 286.100,74 | 11.600,74 |
| 1721.22.30.00 | 035 | COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 4.500,00 | 5.847,46 | 0,00 | 5.847,46 | 1.347,46 |
| 1721.22.40.00 | 036 | COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI 9.478/97 | | 150.000,00 | 148.257,34 | 25.658,26 | 173.915,60 | 23.915,60 |
| 1721.22.70.00 | 037 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 120.000,00 | 95.477,00 | 10.860,68 | 106.337,68 | -13.662,32 |
| 1721.33.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO | | 1.048.350,00 | 1.044.387,17 | 146.053,88 | 1.190.441,05 | 142.091,05 |
| 1721.33.00.01 | 109 | Investimentos - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11.00 | 038 | Piso de Atenção Básica PAB FIXO | | 250.000,00 | 229.532,90 | 24.250,33 | 253.783,23 | 3.783,23 |
| 1721.33.11.01 | 039 | Programa Saúde da Família PSF | | 260.000,00 | 213.900,00 | 21.390,00 | 235.290,00 | -24.710,00 |
| 1721.33.11.02 | 040 | Programa Agente Comunitário de Saúde PACS | | 215.000,00 | 188.420,00 | 19.000,00 | 207.420,00 | -7.580,00 |
| 1721.33.11.03 | 041 | Programa Saúde Bucal | | 75.000,00 | 66.900,00 | 6.690,00 | 73.590,00 | -1.410,00 |
| 1721.33.11.04 | 042 | CER-Compensação de Especificidades Regionais | | 145.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -125.000,00 |
| 1721.33.11.05 | 107 | Programa Saúde na Escola - PSE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.13.00 | 043 | Vigilância Sanitária | | 10.000,00 | 9.436,14 | 0,00 | 9.436,14 | -563,86 |
| 1721.33.13.01 | 044 | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde | | 25.000,00 | 15.801,64 | 18.977,36 | 34.779,00 | 9.779,00 |
| 1721.33.13.02 | 099 | Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde | | 0,00 | 5.160,49 | 0,00 | 5.160,49 | 5.160,49 |
| 1721.33.14.00 | 045 | Prog Assistência Farm Básica | | 35.000,00 | 24.952,05 | 2.772,45 | 27.724,50 | -7.275,50 |
| 1721.33.15.00 | 046 | FAEC - Fundo de Ações Estrat e Compens | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1721.33.15.01 | 047 | Teto Munic Média e Alta Complex Amb e Hospit | | 18.000,00 | 270.283,95 | 52.973,74 | 323.257,69 | 305.257,69 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 03 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.33.30.00 | 048 | Incentivo a Formação dos Agentes Com. de Saúde | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| 1721.34.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS | | 114.800,00 | 106.178,68 | 2.860,00 | 109.038,68 | -5.761,32 |
| 1721.34.02.00 | 049 | Progr Bolsa Família Cadastro Único | | 25.000,00 | 31.361,10 | 0,00 | 31.361,10 | 6.361,10 |
| 1721.34.05.00 | 050 | Programa Prot. Pessoa Idosa - API Federal | | 18.000,00 | 14.600,00 | 1.460,00 | 16.060,00 | -1.940,00 |
| 1721.34.06.00 | 051 | Programa Portador de Deficiência - PPD FED | | 11.000,00 | 9.000,00 | 900,00 | 9.900,00 | -1.100,00 |
| 1721.34.07.00 | 052 | Programa BPC | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 1721.34.08.00 | 053 | Programa PAIF - Piso Básico Fixo | | 54.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -9.000,00 |
| 1721.34.09.00 | 054 | Programa IGD SUAS | | 6.000,00 | 6.217,58 | 500,00 | 6.717,58 | 717,58 |
| 1721.35.00.00 | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN | | 1.079.000,00 | 913.999,51 | 102.585,09 | 1.016.584,60 | -62.415,40 |
| 1721.35.01.00 | 055 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 800.000,00 | 737.120,31 | 72.580,82 | 809.701,13 | 9.701,13 |
| 1721.35.03.00 | 056 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE | | 145.000,00 | 60.696,00 | 15.174,00 | 75.870,00 | -69.130,00 |
| 1721.35.04.00 | 057 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | | 85.000,00 | 80.609,20 | 11.515,60 | 92.124,80 | 7.124,80 |
| 1721.35.04.01 | 058 | Trans Diretas do FNDE ref ao PNATE - Ensino Médio | | 35.000,00 | 23.202,69 | 3.314,67 | 26.517,36 | -8.482,64 |
| 1721.35.99.00 | | OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 14.000,00 | 12.371,31 | 0,00 | 12.371,31 | -1.628,69 |
| 1721.35.99.01 | 059 | Programa Brasil Alfabetizado FNDE | | 14.000,00 | 12.371,31 | 0,00 | 12.371,31 | -1.628,69 |
| 1721.36.00.00 | 060 | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 45.000,00 | 24.426,38 | 2.442,64 | 26.869,02 | -18.130,98 |
| 1721.99.00.00 | 061 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1721.99.00.01 | 103 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - APOIO FINANCEIRO 2013 | | 0,00 | 169.263,30 | 0,00 | 169.263,30 | 169.263,30 |
| 1722.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 7.587.000,00 | 5.645.369,88 | 469.234,45 | 6.114.604,33 | -1.472.395,67 |
| 1722.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 7.395.000,00 | 5.472.460,94 | 463.642,08 | 5.936.103,02 | -1.458.896,98 |
| 1722.01.01.00 | 062 | COTA-PARTE DO ICMS | | 6.500.000,00 | 4.855.537,19 | 448.655,00 | 5.304.192,19 | -1.195.807,81 |
| 1722.01.02.00 | 063 | COTA-PARTE DO IPVA | | 800.000,00 | 580.630,46 | 9.737,40 | 590.367,86 | -209.632,14 |
| 1722.01.04.00 | 064 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 45.000,00 | 34.962,24 | 5.249,68 | 40.211,92 | -4.788,08 |
| 1722.01.13.00 | 065 | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO | | 50.000,00 | 1.331,05 | 0,00 | 1.331,05 | -48.668,95 |
| 1722.33.00.00 | | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | | 156.000,00 | 111.441,07 | 0,00 | 111.441,07 | -44.558,93 |
| 1722.33.00.01 | 102 | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.10.00 | 068 | Programa Qualis Mais Fundo a Fundo | | 125.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | -35.000,00 |
| 1722.33.11.00 | 069 | Programa Diabete Mellitus Fundo a Fundo | | 4.000,00 | 5.453,50 | 0,00 | 5.453,50 | 1.453,50 |
| 1722.33.12.00 | 070 | Programa Sorria São Paulo Fundo a Fundo | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 1722.33.13.00 | 105 | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE- Atenção Básica | | 0,00 | 15.987,57 | 0,00 | 15.987,57 | 15.987,57 |
| 1722.99.00.00 | | Programa Proteção Social Básica | | 36.000,00 | 61.467,87 | 5.592,37 | 67.060,24 | 31.060,24 |
| 1722.99.00.01 | 066 | Programa Apoio a Pessoa Idosa - API | | 11.000,00 | 9.099,36 | 917,32 | 10.016,68 | -983,32 |
| 1722.99.00.02 | 067 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 25.000,00 | 52.368,51 | 4.675,05 | 57.043,56 | 32.043,56 |
| 1724.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 6.500.000,00 | 5.416.005,50 | 476.928,29 | 5.892.933,79 | -607.066,21 |
| 1724.01.00.00 | 071 | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | 6.500.000,00 | 5.416.005,50 | 476.928,29 | 5.892.933,79 | -607.066,21 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 841.000,00 | 852.132,34 | 155.575,00 | 1.007.707,34 | 166.707,34 |
| 1762.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS | | 841.000,00 | 852.132,34 | 155.575,00 | 1.007.707,34 | 166.707,34 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 04 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| ENTIDADES | | | | | | | | |
| 1762.02.00.00 | | TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 804.000,00 | 527.133,00 | 80.575,00 | 607.708,00 | -196.292,00 |
| 1762.02.01.00 | 072 | Programa Transp Alunos Ensino Médio | | 775.000,00 | 489.708,00 | 68.100,00 | 557.808,00 | -217.192,00 |
| 1762.02.02.00 | 073 | Programa Merenda Escolar Ensino Médio | | 25.000,00 | 37.425,00 | 12.475,00 | 49.900,00 | 24.900,00 |
| 1762.02.99.00 | 074 | Outros Convênios da Educação - Estado | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1762.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO | | 37.000,00 | 324.999,34 | 75.000,00 | 399.999,34 | 362.999,34 |
| 1762.99.00.01 | 075 | Convênio Municipalização da Agricultura | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 1762.99.00.02 | 076 | Convênio UAM | | 10.000,00 | 249.999,34 | 0,00 | 249.999,34 | 239.999,34 |
| 1762.99.00.03 | 104 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA SAÚDE | | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 297.000,00 | 433.813,86 | 19.903,98 | 453.717,84 | 156.717,84 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 167.000,00 | 131.992,71 | 11.927,35 | 143.920,06 | -23.079,94 |
| 1911.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 10.000,00 | 6.777,39 | 1.013,45 | 7.790,84 | -2.209,16 |
| 1911.38.00.00 | 077 | MULTAS JUROS DE MORA IPTU | | 5.000,00 | 3.086,61 | 345,43 | 3.432,04 | -1.567,96 |
| 1911.40.00.00 | 078 | MULTAS JUROS DE MORA ISS | | 5.000,00 | 3.690,78 | 668,02 | 4.358,80 | -641,20 |
| 1913.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 52.000,00 | 61.264,46 | 4.270,45 | 65.534,91 | 13.534,91 |
| 1913.11.00.00 | 079 | MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU | | 40.000,00 | 41.322,72 | 3.668,16 | 44.990,88 | 4.990,88 |
| 1913.13.00.00 | 080 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS | | 2.000,00 | 1.395,69 | 94,22 | 1.489,91 | -510,09 |
| 1913.99.00.00 | 081 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 10.000,00 | 18.546,05 | 508,07 | 19.054,12 | 9.054,12 |
| 1918.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | 25.000,00 | 5.712,14 | 262,63 | 5.974,77 | -19.025,23 |
| 1918.99.00.00 | 082 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | 25.000,00 | 5.712,14 | 262,63 | 5.974,77 | -19.025,23 |
| 1919.00.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 80.000,00 | 58.238,72 | 6.380,82 | 64.619,54 | -15.380,46 |
| 1919.15.00.00 | 083 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | | 80.000,00 | 58.238,72 | 6.380,82 | 64.619,54 | -15.380,46 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 175.176,60 | 366,27 | 175.542,87 | 165.542,87 |
| 1921.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 5.000,00 | 4.180,76 | 366,27 | 4.547,03 | -452,97 |
| 1921.99.00.00 | 084 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 5.000,00 | 4.180,76 | 366,27 | 4.547,03 | -452,97 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 170.995,84 | 0,00 | 170.995,84 | 165.995,84 |
| 1922.99.00.00 | 085 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 170.995,84 | 0,00 | 170.995,84 | 165.995,84 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 70.000,00 | 101.476,66 | 6.745,96 | 108.222,62 | 38.222,62 |
| 1931.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 70.000,00 | 101.476,66 | 6.745,96 | 108.222,62 | 38.222,62 |
| 1931.11.00.00 | 086 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 50.000,00 | 72.839,11 | 5.812,68 | 78.651,79 | 28.651,79 |
| 1931.13.00.00 | 087 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 10.000,00 | 3.710,21 | 306,48 | 4.016,69 | -5.983,31 |
| 1931.99.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 10.000,00 | 24.927,34 | 626,80 | 25.554,14 | 15.554,14 |
| 1931.99.01.00 | 088 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 24.927,34 | 626,80 | 25.554,14 | 15.554,14 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 50.000,00 | 25.167,89 | 864,40 | 26.032,29 | -23.967,71 |
| 1990.99.00.00 | 089 | OUTRAS RECEITAS | | 50.000,00 | 25.167,89 | 864,40 | 26.032,29 | -23.967,71 |
| 1990.99.00.02 | 108 | Receita de Doação - FMDCA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 4.050.000,00 | 1.850.145,15 | 0,00 | 1.850.145,15 | -2.199.854,85 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.050.000,00 | 1.850.145,15 | 0,00 | 1.850.145,15 | -2.199.854,85 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 4.050.000,00 | 1.850.145,15 | 0,00 | 1.850.145,15 | -2.199.854,85 |
| 2471.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.600.000,00 | 190.763,46 | 0,00 | 190.763,46 | -1.409.236,54 |
| 2471.05.00.00 | | TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA | | 1.600.000,00 | 190.763,46 | 0,00 | 190.763,46 | -1.409.236,54 |
| 2471.05.00.01 | 090 | Convênio de Infra-estrutura | | 1.600.000,00 | 190.763,46 | 0,00 | 190.763,46 | -1.409.236,54 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 05 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------|-------|---|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2472.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 2.450.000,00 | 1.659.381,69 | 0,00 | 1.659.381,69 | -790.618,31 |
| 2472.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 2.450.000,00 | 1.659.381,69 | 0,00 | 1.659.381,69 | -790.618,31 |
| 2472.99.00.01 | 091 | Convênio DADE | | 2.400.000,00 | 223.910,86 | 0,00 | 223.910,86 | -2.176.089,14 |
| 2472.99.01.00 | 092 | Outros Convênios Estado | | 50.000,00 | 587.177,27 | 0,00 | 587.177,27 | 537.177,27 |
| 2472.99.01.01 | 101 | Convênio para Reforma e Reconstr Casas Tombadas | | 0,00 | 848.293,56 | 0,00 | 848.293,56 | 848.293,56 |
| 9000.00.00.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.280.000,00 | -2.381.462,37 | -239.713,35 | -2.621.175,72 | 658.824,28 |
| 9500.00.00.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.280.000,00 | -2.381.462,37 | -239.713,35 | -2.621.175,72 | 658.824,28 |
| 9510.00.00.00 | 095 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.280.000,00 | -2.381.462,37 | -239.713,35 | -2.621.175,72 | 658.824,28 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 31.617.650,00 | 24.266.672,01 | 2.228.076,29 | 26.494.748,30 | -5.122.901,70 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------|------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 1.723.318,52 | 153.385,88 | 1.876.704,40 |
| 9016 | 9016 | CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | FICHA A EXCLUIR | | | | 0,00 |
| 9049 | 9049 | PATROCINIO FESTA DO PEÃO | | | | 0,00 |
| 9051 | 9051 | INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA | | | | 0,00 |
| 9053 | 9053 | Doações realização festa do Divino | | | | 0,00 |
| 9054 | 9054 | DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA | | | | 0,00 |
| 9055 | 9055 | DOAÇÕES PARA ESPORTE | | | | 0,00 |
| 9060 | 9060 | INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS | | | | 0,00 |
| 9061 | 9061 | PATROCINIO ESCOLA ZICO 10 | | | | 0,00 |
| 9062 | 9062 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | | 16.006,52 | 1.604,32 | 17.610,84 |
| 9063 | 9063 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | | 54.894,73 | 1.643,90 | 56.538,63 |
| 9064 | 9064 | I.N.S.S. | | 737.041,78 | 77.828,56 | 814.870,34 |
| 9065 | 9065 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 50.780,52 | 4.760,88 | 55.541,40 |
| 9066 | 9066 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇ | | 14.040,08 | 422,10 | 14.462,18 |
| 9067 | 9067 | INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVID | | 111.491,00 | 9.565,36 | 121.056,36 |
| 9068 | 9068 | SEGUROS DOS SERVIDORES | | 3.592,48 | 356,37 | 3.948,85 |
| 9069 | 9069 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO D | | 134.725,98 | 13.740,76 | 148.466,74 |
| 9070 | 9070 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANE | | 176.152,15 | 14.299,72 | 190.451,87 |
| 9071 | 9071 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F. | | 196.922,71 | 27.483,23 | 224.405,94 |
| 9072 | 9072 | CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONST | | 5.763,50 | | 5.763,50 |
| 9073 | 9073 | SINDICATO | | 30.795,35 | 779,70 | 31.575,05 |
| 9074 | 9074 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINAN | | 9.119,01 | 854,31 | 9.973,32 |
| 9075 | 9075 | INSS - Produtor Rural | | 1.089,02 | 42,61 | 1.131,63 |
| 9076 | 9076 | SENAR - Produtor Rural | | 103,69 | 4,06 | 107,75 |
| 9077 | 9077 | DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNAVAL | | 180.800,00 | | 180.800,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 3.984,81 | 864,43 | 4.849,24 |
| 9080 | 9080 | DOAÇÕES P/ PATROCINIO | | 3.032,15 | | 3.032,15 |
| 9081 | 9081 | CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução | | 952,66 | 864,43 | 1.817,09 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.727.303,33 | 154.250,31 | 1.881.553,64 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

28.376.301,94



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 06 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| | Recurso | Banco | Conta | | | | Saldo Ex. Anterior | |
| | B.BRASIL - C.FPM | 001 | 339830 | | | | 1.365,49 | |
| | B.BRASIL - C.MOV | 001 | 339840 | | | | 3.607,17 | |
| | BANESPA - C.IPV# | 033 | 339860 | | | | 684,47 | |
| | B.BRASIL IPVA-50 | 001 | 339890 | | | | 151,58 | |
| | B.BRASIL C/ITR - | 001 | 339900 | | | | 131,79 | |
| | B.BRASIL C/ICMS | 001 | 339920 | | | | 18,45 | |
| | BANESPA - C.IPTL | 033 | 339970 | | | | 987,41 | |
| | C.E.F.-IPVA-0000 | 104 | 340010 | | | | 6.009,40 | |
| | B/BRASIL C/C 857 | 001 | 340020 | | | | 2.729,06 | |
| | B.BRASIL ISS-SN# | 001 | 340030 | | | | 28,75 | |
| | B.BRASIL - DOAÇ | 001 | 340050 | | | | 2.187,81 | |
| | B.BRASIL - C.ENS | 001 | 340230 | | | | 24.411,45 | |
| | B.BRASIL-C/PPD - | 001 | 340780 | | | | 2.795,56 | |
| | B.BRASIL- C.SAÚD | 001 | 340790 | | | | 265,66 | |
| | B/BRASIL C/C - 8 | 001 | 340840 | | | | 28.258,40 | |
| | B.BRASIL - C. FU | 001 | 340880 | | | | 2.217,83 | |
| | B.BRASIL - TRÂNS | 001 | 341130 | | | | 18.382,83 | |
| | B.BRASIL- PNATE | 001 | 341140 | | | | 20.873,66 | |
| | B.BRASIL-DOAÇÔ | 001 | 341290 | | | | 1.337,58 | |
| | B.BRASIL - RECUF | 001 | 341410 | | | | 381.436,46 | |
| | CEF-Rest. do Tel | 104 | 341420 | | | | 26.902,71 | |
| | B.BRASIL - INTER | 001 | 341470 | | | | 210.813,51 | |
| | CEF-GRADE MAR | 104 | 341480 | | | | 3.044,60 | |
| | B.BRASIL - TRÂNS | 001 | 341490 | | | | 5.042,81 | |
| | B.BRASIL - PROTE | 001 | 341520 | | | | 15.671,44 | |
| | B.BRASIL - IPVA | 001 | 341540 | | | | 46,88 | |
| | B.BRASIL - TRÂNS | 001 | 341550 | | | | 57.308,92 | |
| | B.BRASIL - ICMS | 001 | 341570 | | | | 376,42 | |
| | B.BRASIL - FMDC/ | 001 | 341580 | | | | 92.003,26 | |
| | B.BRASIL - FUNSE | 001 | 341590 | | | | 7.917,79 | |
| | B.BRASIL - SECO | 001 | 341600 | | | | 12.305,04 | |
| | B.BRASIL - SORRI | 001 | 341610 | | | | 1.858,05 | |
| | B.BRASIL - ACESS | 001 | 341630 | | | | 107.280,13 | |
| | B.BRASIL - FIAÇÃ | 001 | 341690 | | | | 209,29 | |
| | B.BRASIL - CENTF | 001 | 341700 | | | | 411,08 | |
| | B.BRASIL - PAINÉ | 001 | 341710 | | | | 20.228,87 | |
| | B.BRASIL - PRÉDI | 001 | 341720 | | | | 18.750,61 | |
| | CEF - RUA ANTON | 104 | 341740 | | | | 24.514,58 | |
| | CEF - RUA CEL JC | 104 | 341750 | | | | 16.398,47 | |
| | B.BRASIL - FMS - | 001 | 341760 | | | | 4.745,47 | |
| | B.BRASIL - FMS - | 001 | 341790 | | | | 570,61 | |
| | B.BRASIL - PBF - | 001 | 341810 | | | | 39.231,85 | |
| | B. BRASIL - Recu | 001 | 341830 | | | | 2.163,07 | |
| | B. BRASIL - PMSL | 001 | 341840 | | | | 15,81 | |
| | B. BRASIL - PMSL | 001 | 341850 | | | | 46,89 | |
| | B.BRASIL - FNDE | 001 | 341870 | | | | 14.760,69 | |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 07 de 07

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | CEF - REFORMA | 104 | 341900 | | | | 88.415,47 |
| | | B.BRASIL - FMS | 001 | 341920 | | | | 10.368,09 |
| | | B.BRASIL - IGD S | 001 | 341930 | | | | 4.553,07 |
| | | CEF - SINALIZAÇÃ | 104 | 341950 | | | | 153.288,95 |
| | | B.BRASIL - QUALI | 001 | 341970 | | | | 10.487,48 |
| | | CEF - Pavimentaç | 104 | 341980 | | | | 165.004,64 |
| | | B.BRASIL - TRÂNS | 001 | 341990 | | | | 4.532,23 |
| | | B.BRASIL - FMAS | 001 | 342010 | | | | 20.954,64 |
| | | B.BRASIL - PAISA | 001 | 342030 | | | | 301.651,23 |
| | | B.BRASIL - SINAL | 001 | 342040 | | | | 201.100,82 |
| | | B.BRASIL - REURE | 001 | 342050 | | | | 612.891,45 |
| | | Total do Saldo | | | | | ----- | 2.753.747,73 |

TOTAL GERAL

31.130.049,67

São Luiz do Paraitinga, 30 de novembro de 2013

Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal

Joel dos Santos Contabilidade
Contador - CRC: 3SP021870/O-9/SP

Luiz Rogerio da Silva Filho
Tesoureiro