

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ Exercício: 2011

Arrecadado de 01/07/2011 à 31/07/2011 de acordo com Artigo 162 da Constituição Federal

Código Reduzido	Conta	Descrição	Valor Arrecadado
1	1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	555.577,23
2	1.1.1.2.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	144.647,34
3	1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Di.	148.406,74
4	1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	420.993,61
5	1.1.2.1.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	1.940,68
6	1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Obras	16.054,00
7	1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento Horário Especial	41.482,40
8	1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	49.225,34
9	1.1.2.1.99.02	Taxa de Licença para Localização	11.513,65
10	1.1.2.1.99.03	Taxa Serv. p/ Exec. de Atividade Com. Ambulante	70,91
11	1.1.2.1.99.03	Taxa Lic. p/ Ocu. Areas em Vias e Log. Públicos	244.452,72
12	1.1.2.2.99.02	Taxa de Remoção de Lixo	35.639,72
13	1.1.2.2.99.02	Taxa de Serviço Diversos	1.228,28
15	1.1.3.0.99.01	Contribuição de Iluminação Pública - CIP	49.215,32
16	1.1.3.0.99.02	Pavimentação Asfáltica ou Blockets	1.081,25
18	1.1.2.0.29.03	Contribuição Patroanal - Inativo Civil	6.825,50
20	1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	3.400,20
22	1.3.2.1.00.00	Juros de Título de Renda	43.940,20
24	1.6.0.0.99.03	Expedição de Alvará	1.135,70
90	1.6.0.0.99.05	Cadastro Único de Programas Sociais	5.672,20
25	1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	1.195.263,50
26	1.7.2.1.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	187,48
92	1.7.2.1.22.01	Cota parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Bruto	31.136,29
27	1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.950/89	584,29
28	1.7.2.1.33.01	Programa de Assistência Básica Farmacêutica	31.383,75
30	1.7.2.1.33.04	Piso de Atenção Básica Físio - PAB FIXO	142.377,00
31	1.7.2.1.33.05	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	27.846,00
32	1.7.2.1.33.07	Saúde Família - ESF	38.400,00
33	1.7.2.1.33.07	Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e Outros DST (PAM)	25.000,00
35	1.7.2.1.33.10	Piso Físio de Vigilância e Promoção da Saúde	22.528,20
37	1.7.2.1.35.01	Transferências de Salário Educação - QSE	152.284,79
39	1.7.2.1.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	127.314,00
40	1.7.2.1.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	8.276,41
41	1.7.2.1.36.00	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - LC. nº87/96	5.086,69
94	1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	42.414,31
42	1.7.2.1.99.04	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência	2.065,00

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ Exercício: 2011

Arrecadado de 01/08/2011 à 31/08/2011 de acordo com Artigo 162 da Constituição Federal

Código Reduzido	Conta	Descrição	Valor Arrecadado
1	1.1.1.2.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial e Predial Urbana	555.778,43
2	1.1.1.2.04.31	Imposto Retido nas Fontes s/ Rend. Trabalho	89.039,63
3	1.1.1.2.08.00	Imposto s/ Transm. Inter-Vivos de Bens e Imóveis e Di.	181.655,01
4	1.1.1.3.05.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	269.842,08
5	1.1.2.1.25.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	54.635,35
6	1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Obras	500,00
8	1.1.2.1.28.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	20.588,41
9	1.1.2.1.99.01	Taxa de Licença para Localização	1.655,97
10	1.1.2.1.99.02	Taxa Serv. p/ Exec. de Atividade Com. Ambulante	66.595,47
11	1.1.2.1.99.03	Taxa Lic. p/ Ocu. Areas em Vias e Log. Públicos	34.472,33
12	1.1.2.2.99.02	Taxa de Remoção de Lixo	47.515,42
15	1.1.3.0.99.01	Contribuição de Iluminação Pública - CIP	1.752,43
16	1.1.3.0.99.02	Pavimentação Asfáltica e/ou Blockets	3.719,77
18	1.2.1.0.29.03	Contribuição Patroanal - Inativo Civil	1.659,88
20	1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	47.961,43
22	1.3.2.1.00.00	Juros de Título de Renda	725,40
24	1.6.0.0.99.03	Expedição de Alvará	5.779,90
25	1.7.2.1.01.02	Cota Parte Fundo de Participação Municipal - FPM	1.232.638,66
26	1.7.2.1.01.05	Cota Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural	2.851,32
92	1.7.2.1.22.01	Cota parte de Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Bruto	30.203,17
27	1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.950/89	560,67
28	1.7.2.1.33.01	Programa de Assistência Básica Farmacêutica	10.461,25
29	1.7.2.1.33.03	Tela Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	178.296,64
30	1.7.2.1.33.04	Piso de Atenção Básica Físio - PAB FIXO	90.622,00
31	1.7.2.1.33.05	Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Adicional ao Programa de ACS	58.500,00
35	1.7.2.1.33.10	Piso Físio de Vigilância e Promoção da Saúde	23.744,71
37	1.7.2.1.35.01	Transferências de Salário Educação - QSE	312.653,03
39	1.7.2.1.35.03	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	42.438,00
40	1.7.2.1.35.04	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	8.276,41
41	1.7.2.1.36.00	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - LC. nº87/96	5.086,69
94	1.7.2.1.99.01	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	41.216,27
42	1.7.2.1.99.04	Transf. Recursos Financeiros - Programa Pessoas Portadoras de Deficiência	1.425,00
44	1.7.2.1.99.14	Piso Variável de Média Complexidade - PETI	16.288,40
46	1.7.2.1.99.18	Piso Variável de Média Complexidade - PETI	81.400,00
47	1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	952.553,69
48	1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	93.242,22

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ Exercício: 2011

Arrecadado de 01/07/2011 à 31/07/2011 de acordo com Artigo 162 da Constituição Federal

Código Reduzido	Conta	Descrição	Valor Arrecadado
46	1.7.2.1.99.18	Piso Variável de Média Complexidade - PETI	2.000,00
47	1.7.2.2.01.01	Cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	868.721,47
48	1.7.2.2.01.02	Cota parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	147.078,90
49	1.7.2.2.01.04	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	4.384,18
50	1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.160,41
51	1.7.2.2.33.01	Aquisição de Insumos para Diabetes	5.144,88
53	1.7.2.2.33.03	Proteção Social Básica Especial	3.918,13
55	1.7.2.4.01.00	Transf. de Rec. de Manu. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB	1.199.786,93
61	1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.159,92
62	1.9.1.1.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	630,85
65	1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Divida Alíva do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.759,27
66	1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora da Divida Alíva do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650,00
68	1.9.1.3.11.00	Multas por Auto de Infração	1.343,29
98	1.9.2.1.99.01	Indenizações e Restituições	14.895,22
70	1.9.3.1.11.00	Receita da Divida Alíva do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	88.994,04
71	1.9.3.1.13.00	Receita da Divida Alíva do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.787,80
73	1.9.3.1.99.02	Receita da Divida Alíva das Taxas	8.382,21
74	1.9.3.0.99.01	Rendas Eventuais	6.215,26
75	1.9.3.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	14.854,73
76	1.9.3.0.99.03	Inumação e Exumação	3.233,09
79	1.9.3.0.99.06	Atualização Monetária Inc. sobre a Receita do IPTU/ISS/ISSQN	5.049,22
99	2.4.2.2.99.13	Transf. de Rec. Financeiros - Convênio Recursos Hídricos - FEHIDRO	46.500,00
100	9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-1.630.906,20
101	9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-269,84
103	9.5.1.0.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC nº 87/96	-6.103,92
104	9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-988.133,02
88	9.5.1.0.00.06	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPVA	-29.666,63
83	9.0.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	1.361.853,54
84	9.0.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ITR	263,81
86	9.0.1.0.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-LC nº 87/96	5.086,69
87	9.0.1.0.00.05	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-ICMS	828.388,75
Total Geral Arrecadado:			5.581.123,70

Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ Exercício: 2011

Arrecadado de 01/08/2011 à 31/08/2011 de acordo com Artigo 162 da Constituição Federal

Código Reduzido	Conta	Descrição	Valor Arrecadado
49	1.7.2.2.01.04	Cota Parte do IPVA sobre Exportação	6.387,11
53	1.7.2.2.33.03	Proteção Social Básica Especial	3.918,13
55	1.7.2.4.01.00	Transf. de Rec. de Manu. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Prof. da Educ. - FUNDEB	1.346.057,58
57	1.7.5.0.02.00	Dívidas de Pessoas Jurídicas	10.000,00
59	1.7.6.2.99.02	Transf. de Recursos Financeiros do Convênio Celebrado com a Secretaria da Educação - Merenda Escolar	18.822,00
61	1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.843,23
65	1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	581,86
68	1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Divida Alíva do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.948,04
71	1.9.3.1.13.00	Receita da Divida Alíva do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.551,90
73	1.9.3.1.99.02	Receita da Divida Alíva das Taxas	12.014,73
74	1.9.3.0.99.01	Rendas Eventuais	13.950,60
75	1.9.3.0.99.02	Expedientes e Emolumentos	18.874,52
76	1.9.3.0.99.03	Inumação e Exumação	623,47
77	1.9.3.0.99.04	Concessões, Arrendamentos e Licenças	427,68
79	1.9.3.0.99.06	Atualização Monetária Inc. sobre a Receita do IPTU/ISS/ISSQN	7.767,77
100	9.5.1.0.00.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	-246.587,11
101	9.5.1.0.00.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-673,12
103	9.5.1.0.00.04	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC nº 87/96	-1.017,32
104	9.5.1.0.00.05	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-190.510,70
88	9.5.1.0.00.06	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB-IPVA	-65.179,74
Total Geral Arrecadado:			5.752.348,65

Página 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
4º BIMESTRE DE 2011

RECEITAS	Previsão		Realizado		P/Bimestre		P/Anual		P/Bimestre		P/Anual		Resumo	% em (3) / Total (1)
	Atualizada	Executada	Atualizada	Executada	Atualizada	Executada	Atualizada	Executada	Atualizada	Executada				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
RECEITAS CORRENTES (A)	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL (B)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (C)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (D)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
RECEITA TOTAL (A+B+C+D)	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	100,00%

Ass: Antônio de Barros Neto
Prefeito Municipal

Lavinio Moreira Alvarenga
Contabilista - CRC Nº 15P082149/O-9

Dinairade do Prado Souza
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
4º BIMESTRE DE 2011

PODERES/ÓRGÃOS	Recitas		Despesas		Líquidas		Anuladas		Resumo		% em (3) / Total (1)
	Bimestre	Acumulado (1)	Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado	Acumulado (3) = (1) - (2)	% em (3) / Total (1)			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA *	11.333.472,35	45.978.624,84	11.325.613,87	48.857.920,70	12.117.960,14	40.204.090,56	-2.887.295,86	-6,28%			
ADMINISTRAÇÃO INDIRRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TOTAIS:	11.333.472,35	45.978.624,84	11.325.613,87	48.857.920,70	12.117.960,14	40.204.090,56	-2.887.295,86	-6,28%			

* Prefeitura e Câmara

Ass: Antônio de Barros Neto
Prefeito Municipal

Lavinio Moreira Alvarenga
Contabilista - CRC Nº 15P082149/O-9

Dinairade do Prado Souza
Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 5º, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ
4º BIMESTRE DE 2011

RECEITAS CORRENTES	MÊSES												TOTAL	Anulação em Anos	Previsão atualizada Exercício
	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.622.975,22	4.580.715,26	5.070.751,21	5.277.075,21	4.298.090,21	7.415.175,21	6.265.465,21	4.881.540,21	1.942.105,21	2.296.765,21	1.966.465,21	4.278.215,21	41.182.765,21	0,00	41.182.765,21
ADMINISTRAÇÃO INDIRRETA															

