

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.839.500,00	1.144.572,56	10.899.498,74
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	972.000,00	55.438,37	982.095,63
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	840.000,00	50.322,61	887.188,08
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	540.000,00	17.853,82	433.228,06
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	360.000,00	6.236,83	189.093,10
1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto Predial Urbano	280.000,00	5.199,03	153.709,70
1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto Territorial Urbano	80.000,00	1.037,80	35.383,40
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nature	110.000,00	7.116,99	76.757,23
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	100.000,00	6.597,89	70.862,11
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	10.000,00	519,10	5.895,12
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e C	70.000,00	4.500,00	167.377,73
1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	300.000,00	32.468,79	453.960,02
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	300.000,00	32.468,79	453.960,02
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	132.000,00	5.115,76	94.907,55
1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	24.000,00	230,27	11.940,33
1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest	20.000,00	147,47	10.508,33
1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.32.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	3.000,00	82,80	1.357,00
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	500,00	0,00	75,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	108.000,00	4.885,49	82.967,22
1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	3.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	70.000,00	2.179,90	55.352,99
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	35.000,00	2.705,59	27.614,23
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxa de Expediente	35.000,00	2.705,59	27.614,23
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	307.500,00	41.384,87	290.133,25
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	51,75	701,50
1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis	500,00	51,75	701,50
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	307.000,00	41.333,12	289.431,75
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	4,46
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	306.000,00	41.333,12	289.427,29
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Vinculados	6.000,00	291,07	4.501,82
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - FUNDEI	4.000,00	114,37	1.916,78
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	2.000,00	176,70	2.585,04
1.3.2.5.02.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	300.000,00	41.042,05	284.925,47
1.3.2.5.02.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	300.000,00	41.042,05	284.925,47
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	541.000,00	49.607,57	441.637,02
1.6.0.0.03.00.00.00	Serv. de Transporte	5.000,00	472,11	1.436,29
1.6.0.0.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	5.000,00	472,11	1.436,29
1.6.0.0.19.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	3.000,00	0,00	1.155,00
1.6.0.0.19.01.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	3.000,00	0,00	1.155,00
1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Águ	400.000,00	37.494,25	331.389,44
1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	120.000,00	9.649,68	95.835,62
1.6.0.0.46.00.00.00	Serv. de Cemitérios	13.000,00	1.991,53	11.820,67
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.923.700,00	988.652,16	9.073.696,94
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.871.700,00	980.697,96	9.019.381,49
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	4.421.700,00	313.362,05	3.385.370,85
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	3.605.000,00	251.601,08	2.821.790,51
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	3.600.000,00	251.601,08	2.821.512,71
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.000,00	0,00	277,80
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.N	50.000,00	10.612,93	38.784,11
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEF	50.000,00	10.612,93	38.784,11
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SI	430.000,00	22.105,23	279.697,26
1.7.2.1.33.00.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	130.000,00	0,00	55.163,75
1.7.2.1.33.00.31.00	Programa de saúde da Família (PSF)	105.000,00	5.400,00	71.635,00
1.7.2.1.33.00.32.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	30.000,00	2.660,00	16.120,00
1.7.2.1.33.00.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	10.000,00	1.855,16	9.131,60
1.7.2.1.33.00.36.00	Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	1.617,64
1.7.2.1.33.00.50.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Pler	150.000,00	11.255,75	112.458,38
1.7.2.1.33.00.60.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	4.000,00	0,00	3.293,37

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
1.7.2.1.33.00.71.00	Medicamentos Grupo AR	0,00	422,67	4.649,37
1.7.2.1.33.00.72.00	Medicamentos Grupo HD	0,00	511,65	5.628,15
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FN	16.700,00	2.382,80	15.139,15
1.7.2.1.34.01.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CREI)	16.000,00	2.382,80	11.914,00
1.7.2.1.34.02.00.00	Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF	700,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.03.00.00	MDS - IGD	0,00	0,00	3.225,15
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -	225.000,00	22.154,03	159.010,82
1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	170.000,00	11.749,85	124.358,19
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	45.000,00	8.562,40	25.687,20
1.7.2.1.35.04.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	10.000,00	1.841,78	8.320,52
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	0,00	644,91
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87	80.000,00	4.227,97	46.366,32
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	15.000,00	278,01	24.582,68
1.7.2.1.99.01.00.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações	15.000,00	278,01	24.582,68
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.650.000,00	577.514,74	4.877.264,64
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	5.650.000,00	577.514,74	4.877.264,64
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	553.404,32	4.376.499,50
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	10.806,08	426.155,61
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00	5.191,53	43.046,10
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. F	50.000,00	8.112,81	31.563,43
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	800.000,00	89.821,17	756.746,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	800.000,00	89.821,17	756.746,00
1.7.3.0.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	419,00
1.7.6.0.00.00.00.00	Transf. de Conv.	52.000,00	7.954,20	53.896,45
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	52.000,00	7.954,20	53.896,45
1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	0,00	0,00	7.909,65
1.7.6.2.02.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educ	32.000,00	6.499,20	31.436,80
1.7.6.2.02.01.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	10.000,00	2.610,00	10.440,00
1.7.6.2.02.02.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	22.000,00	3.889,20	20.996,80
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	20.000,00	1.455,00	14.550,00
1.7.6.2.99.01.00.00	Proteção Social Básica (SADS-PSB)	20.000,00	1.455,00	14.550,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.300,00	9.489,59	111.935,90
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	25.300,00	2.131,98	22.965,79
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.100,00	455,78	4.059,69
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.000,00	268,20	1.444,66
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	600,00	81,56	1.807,30
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	106,02	807,73
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	106,02	807,73
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	11.200,00	899,76	9.600,87
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	10.000,00	856,80	8.262,19
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	700,00	35,54	565,89
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	500,00	7,42	772,79
1.9.1.5.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	500,00	14,15	261,18
1.9.1.5.99.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	500,00	14,15	261,18
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Princij	500,00	14,15	261,18
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	10.000,00	753,31	9.023,97
1.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.000,00	753,31	9.023,97
1.9.1.8.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora do Serviço de Água e E	10.000,00	753,31	9.023,97
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	500,00	8,98	20,08
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	500,00	8,98	20,08
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	4.026,68	37.476,20
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	4.026,68	37.476,20
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	3.000,00	4.026,68	37.476,20
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.000,00	3.050,64	47.580,13
1.9.3.1.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	58.500,00	3.018,08	46.855,01
1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	55.000,00	2.887,61	43.457,40
1.9.3.1.13.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	2.500,00	83,46	1.871,54
1.9.3.1.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.000,00	47,01	1.526,07
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Prir	1.000,00	47,01	1.526,07

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	1.500,00	32,56	725,12
1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	1.500,00	32,56	725,12
1.9.3.2.99.01.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	1.500,00	32,56	725,12
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	280,29	3.913,78
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	7.000,00	280,29	3.913,78
1.9.9.0.99.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa	7.000,00	280,29	3.059,78
1.9.9.0.99.01.01.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	5.500,00	263,09	2.527,29
1.9.9.0.99.01.02.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	500,00	10,96	184,23
1.9.9.0.99.01.03.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros	500,00	2,49	270,01
1.9.9.0.99.01.04.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tribu	500,00	3,75	78,25
1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	854,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.008,46
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.008,46
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	63.008,46
2.4.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	0,00	0,00	63.008,46
2.4.2.1.99.00.00.00	Outras Transf. da União	0,00	0,00	63.008,46
2.4.2.1.99.01.00.00	Ministério da Agricultura	0,00	0,00	63.008,46
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.339.500,00	-135.683,15	-1.239.784,05
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.339.500,00	-135.683,15	-1.239.784,05
9.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.339.500,00	-135.683,15	-1.239.784,05
9.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	-552.000,00	-42.621,08	-476.373,92
9.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-540.000,00	-41.916,71	-468.715,74
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FP	-540.000,00	-41.916,71	-468.708,46
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITF	0,00	0,00	-7,28
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 60	-12.000,00	-704,37	-7.658,18
9.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	-787.500,00	-93.062,07	-763.410,13
9.7.2.2.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-787.500,00	-93.062,07	-763.410,13
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - INSS	-780.000,00	-92.197,16	-745.009,15
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - INSS	0,00	0,00	-11.501,88
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - INSS	-7.500,00	-864,91	-6.899,10
Total das Receitas Orçamentárias:		11.500.000,00	1.008.889,41	9.722.723,15
Receitas Extra Orçamentárias				
726	I.N.S.S.		23.035,30	219.335,35
728	N.CAIXA - EMPREST SERV		17.159,04	147.171,81
729	I.N.S.S. - EMPRESAS		4.465,51	41.099,79
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		0,00	5.483,11
4917	PENSAO ALIM - SOELI BASSOLI		380,00	3.680,00
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		35,86	170,06
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		633,25	7.786,31
4922	CAMARA INSS		3.893,85	41.525,87
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		1.725,55	16.809,54
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE		3.806,00	18.239,24
5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA		162,60	939,26
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		8.606,16	92.216,18
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI		0,00	1.176,00
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		3.208,35	26.056,73
12542	PASEP - ABONO ANUAL		0,00	5.518,18
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO		799,25	4.778,45
12596	REST PAGAR EXECUT - 2006 - PROCESSADOS		0,00	291,09
12597	REST PAGAR EXECUT - 2006 - NÃO PROCESSADOS		0,00	4.862,80
12610	CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - PROCESSADO		0,00	7.530,71

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Betha Sistemas
Exercício de 2007
Outubro
Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias				
12611	CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - NÃO PROCESSAD		0,00	79.886,16
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			67.910,72	724.556,64
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		11.500.000,00	1.076.800,13	10.447.279,79