

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.374.499,54	2.241.110,99	9.615.610,53	23.259.800,00	13.644.189,47	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	502.939,80	232.521,09	735.460,89	1.682.100,00	946.639,11	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	453.788,11	193.633,33	647.421,44	1.503.000,00	855.578,56	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	210.111,90	136.097,74	346.209,64	703.000,00	356.790,36	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	36.909,66	111.400,61	148.310,27	367.000,00	218.689,73	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	31.439,34	89.743,56	121.182,90	290.000,00	168.817,10	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	5.470,32	21.657,05	27.127,37	77.000,00	49.872,63	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	87.232,95	17.825,20	105.058,15	236.000,00	130.941,85	0,00
78	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	85.604,32	17.402,60	103.006,92	0,00	0,00	103.006,92
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	1.628,63	422,60	2.051,23	16.000,00	13.948,77	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	85.969,29	6.871,93	92.841,22	100.000,00	7.158,78	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	243.676,21	57.535,59	301.211,80	800.000,00	498.788,20	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	243.676,21	57.535,59	301.211,80	800.000,00	498.788,20	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	49.151,69	38.887,76	88.039,45	179.100,00	91.060,55	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	17.319,04	323,11	17.642,15	28.000,00	10.357,85	0,00
7	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	628,00	62,00	690,00	2.000,00	1.310,00	0,00
8	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	15.761,54	129,57	15.891,11	23.000,00	7.108,89	0,00
9	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	929,50	131,54	1.061,04	2.000,00	938,96	0,00
10	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	31.832,65	38.564,65	70.397,30	151.100,00	80.702,70	0,00
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	12.807,38	32.715,50	45.522,88	90.000,00	44.477,12	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	19.025,27	5.849,15	24.874,42	60.000,00	35.125,58	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	19.025,27	5.849,15	24.874,42	60.000,00	35.125,58	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	121.550,42	26.722,38	148.272,80	340.800,00	192.527,20	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.059,36	1.234,00	7.293,36	15.000,00	7.706,64	0,00
14	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	6.059,36	1.234,00	7.293,36	15.000,00	7.706,64	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	115.491,06	25.488,38	140.979,44	325.800,00	184.820,56	0,00
15	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	594,89	13,34	608,23	500,00	0,00	108,23
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	56.383,25	12.250,34	68.633,59	85.300,00	16.666,41	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.835,93	3.531,66	19.367,59	35.300,00	15.932,41	0,00
16	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	22,93	6,59	29,52	100,00	70,48	0,00
17	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	2.483,34	763,27	3.246,61	10.000,00	6.753,39	0,00
18	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	1.578,31	566,00	2.144,31	1.000,00	0,00	1.144,31
19	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.160,83	269,60	1.430,43	3.000,00	1.569,57	0,00
20	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	671,02	156,94	827,96	200,00	0,00	627,96
21	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	9.919,50	1.769,26	11.688,76	21.000,00	9.311,24	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	40.547,32	8.718,68	49.266,00	50.000,00	734,00	0,00
22	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	40.547,32	8.718,68	49.266,00	50.000,00	734,00	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	58.512,92	13.224,70	71.737,62	240.000,00	168.262,38	0,00
23	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	58.512,92	13.224,70	71.737,62	240.000,00	168.262,38	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	308.933,82	127.268,26	436.202,08	785.800,00	349.597,92	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	250,00	270,00	520,00	2.300,00	1.780,00	0,00
24	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	250,00	270,00	520,00	2.300,00	1.780,00	0,00
25	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	231.271,38	59.192,57	290.463,95	600.000,00	309.536,05	0,00
26	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	68.333,52	16.485,42	84.818,94	160.000,00	75.181,06	0,00
27	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	9.078,92	992,27	10.071,19	23.500,00	13.428,81	0,00
79	1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Proc Seletivos	0,00	50.328,00	50.328,00	0,00	0,00	50.328,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.317.994,16	1.847.117,93	8.165.112,09	20.262.900,00	12.097.787,91	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.317.994,16	1.832.117,93	8.150.112,09	20.261.300,00	12.111.187,91	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	2.160.036,81	845.957,76	3.005.994,57	7.165.800,00	4.159.805,43	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	1.784.217,14	733.045,01	2.517.262,15	6.031.500,00	3.514.237,85	0,00
28	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.783.753,64	733.045,01	2.516.798,65	6.000.000,00	3.483.201,35	0,00
29	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	463,50	0,00	463,50	31.500,00	31.036,50	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	30.747,78	7.937,28	38.685,06	80.000,00	41.314,94	0,00
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.747,78	7.937,28	38.685,06	80.000,00	41.314,94	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	188.449,10	46.014,45	234.463,55	567.300,00	332.836,45	0,00
31	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	61.422,32	12.050,50	73.472,82	126.000,00	52.527,18	0,00
32	1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	4.508,62	0,00	4.508,62	30.000,00	25.491,38	0,00
33	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	20.100,00	7.130,00	27.230,00	88.200,00	60.970,00	0,00
34	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	16.210,00	4.355,00	20.565,00	50.000,00	29.435,00	0,00
35	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	79.219,60	19.804,90	99.024,50	250.000,00	150.975,50	0,00
36	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	6.988,56	2.674,05	9.662,61	23.100,00	13.437,39	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	27.361,69	7.724,73	35.086,42	77.000,00	41.913,58	0,00
37	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	4.000,00	1.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	0,00
38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	5.361,69	2.224,73	7.586,42	5.000,00	0,00	2.586,42
39	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	18.000,00	4.500,00	22.500,00	60.000,00	37.500,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	117.519,88	43.408,81	160.928,69	358.000,00	197.071,31	0,00
40	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	97.103,74	20.104,39	117.208,13	240.000,00	122.791,87	0,00
41	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	18.972,00	18.972,00	37.944,00	100.000,00	62.056,00	0,00
42	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	1.444,14	4.332,42	5.776,56	18.000,00	12.223,44	0,00
43	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	11.741,22	7.827,48	19.568,70	52.000,00	32.431,30	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.362.914,73	785.095,61	4.148.010,34	10.595.500,00	6.447.489,66	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	3.337.785,33	771.120,81	4.108.906,14	10.505.500,00	6.396.593,86	0,00
44	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.623.388,36	743.037,26	3.366.425,62	9.625.000,00	6.258.574,38	0,00
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	682.284,38	21.273,59	703.557,97	800.000,00	96.442,03	0,00
46	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.160,43	6.809,96	25.970,39	40.500,00	14.529,61	0,00
47	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	12.952,16	0,00	12.952,16	40.000,00	27.047,84	0,00
48	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	25.129,40	13.974,80	39.104,20	85.000,00	45.895,80	0,00
49	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	9.125,00	9.125,00	18.250,00	40.000,00	21.750,00	0,00
50	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	10.184,40	3.394,80	13.579,20	25.000,00	11.420,80	0,00
51	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	5.820,00	1.455,00	7.275,00	20.000,00	12.725,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	795.042,62	201.064,56	996.107,18	2.500.000,00	1.503.892,82	0,00
52	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	795.042,62	201.064,56	996.107,18	2.500.000,00	1.503.892,82	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
53	1.7.3.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Transf. de Instituições Privadas						
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Transf. de Conv.						
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.						
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Outras Transf. de Conv. dos Estados						
81	1.7.6.2.99.03.00.00.00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	FUSSESP						
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	123.081,34	7.481,33	130.562,67	188.200,00	57.637,33	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	14.447,18	2.923,15	17.370,33	55.900,00	38.529,67	0,00
	Multas e Juros de Mora						
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	580,24	263,58	843,82	3.800,00	2.956,18	0,00
	Multas/Juros de Mora dos Tributos						
54	1.9.1.1.38.00.00.00.00	1,62	150,25	151,87	2.200,00	2.048,13	0,00
	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU						
55	1.9.1.1.40.00.00.00.00	461,94	52,32	514,26	1.000,00	485,74	0,00
	Multas/Juros de Mora s/ o ISS						
56	1.9.1.1.99.00.00.00.00	116,68	61,01	177,69	600,00	422,31	0,00
	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos						
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	8.104,91	1.324,10	9.429,01	33.600,00	24.170,99	0,00
	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos						
57	1.9.1.3.11.00.00.00.00	6.638,42	982,98	7.621,40	25.000,00	17.378,60	0,00
	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU						
58	1.9.1.3.13.00.00.00.00	1.374,33	341,12	1.715,45	8.000,00	6.284,55	0,00
	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS						
59	1.9.1.3.99.00.00.00.00	92,16	0,00	92,16	600,00	507,84	0,00
	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos						
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	654,14	82,28	736,42	1.000,00	263,58	0,00
	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.						
60	1.9.1.5.99.00.00.00.00	654,14	82,28	736,42	1.000,00	263,58	0,00
	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.						
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	4.985,22	1.230,32	6.215,54	17.000,00	10.784,46	0,00
	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.						
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	4.985,22	1.230,32	6.215,54	17.000,00	10.784,46	0,00
	Outras Multas e Juros de Mora						
61	1.9.1.8.99.01.00.00.00	4.985,22	1.230,32	6.215,54	16.500,00	10.284,46	0,00
	Multas e Juros do Serviço de Água						
62	1.9.1.8.99.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Multas e Juros de Outras Receitas						
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	122,67	22,87	145,54	500,00	354,46	0,00
	Multas de Outras Origens						
63	1.9.1.9.99.00.00.00.00	122,67	22,87	145,54	500,00	354,46	0,00
	Outras Multas						
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	62.697,63	0,00	62.697,63	25.000,00	0,00	37.697,63
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
	INDENIZAÇÕES						
80	1.9.2.1.06.00.00.00.00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
	Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public						
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	62.535,63	0,00	62.535,63	25.000,00	0,00	37.535,63
	RESTITUIÇÕES						
64	1.9.2.2.99.00.00.00.00	62.535,63	0,00	62.535,63	25.000,00	0,00	37.535,63
	Outras Restituicoes						
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	42.287,72	4.535,13	46.822,85	91.800,00	44.977,15	0,00
	RECEITA DA DIVIDAATIVA						
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	39.643,95	4.473,13	44.117,08	89.500,00	45.382,92	0,00
	Rec. Div. Ativ. Tributaria						
65	1.9.3.1.11.00.00.00.00	36.020,70	3.670,30	39.691,00	86.000,00	46.309,00	0,00
	Rec. Div. Ativ. do IPTU						
66	1.9.3.1.13.00.00.00.00	3.015,32	802,83	3.818,15	2.200,00	0,00	1.618,15
	Rec. Div. Ativ. do ISS						
67	1.9.3.1.99.00.00.00.00	607,93	0,00	607,93	1.300,00	692,07	0,00
	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos						
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	2.643,77	62,00	2.705,77	2.300,00	0,00	405,77
	Rec. Div. Ativ. não Tributária						
68	1.9.3.2.99.00.00.00.00	2.643,77	62,00	2.705,77	2.300,00	0,00	405,77
	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.						
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	3.648,81	23,05	3.671,86	15.500,00	11.828,14	0,00
	RECEITAS DIVERSAS						
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	536,35	0,00	536,35	5.000,00	4.463,65	0,00
	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais						
69	1.9.9.0.02.01.00.00.00	536,35	0,00	536,35	5.000,00	4.463,65	0,00
	Rec. de Honorários de Advogados						
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	3.112,46	23,05	3.135,51	10.500,00	7.364,49	0,00
	Outras Receitas						
70	1.9.9.0.99.99.00.00.00	3.112,46	23,05	3.135,51	10.500,00	7.364,49	0,00
	Outras Receitas Diversas						
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	0,00	274.120,00	274.120,00	50.000,00	0,00	224.120,00
	RECEITAS DE CAPITAL						
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	0,00	274.120,00	274.120,00	50.000,00	0,00	224.120,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	0,00	274.120,00	274.120,00	50.000,00	0,00	224.120,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	274.120,00	274.120,00	50.000,00	0,00	224.120,00
82	2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transp	0,00	274.120,00	274.120,00	0,00	0,00	274.120,00
71	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.024.158,37	-302.398,65	-1.326.557,02	-3.309.800,00	-1.983.242,98	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.024.158,37	-302.398,65	-1.326.557,02	-3.309.800,00	-1.983.242,98	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.024.158,37	-302.398,65	-1.326.557,02	-3.309.800,00	-1.983.242,98	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-359.191,52	-148.174,45	-507.365,97	-1.216.700,00	-709.334,03	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-356.843,30	-146.608,97	-503.452,27	-1.206.300,00	-702.847,73	0,00
72	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-356.750,61	-146.608,97	-503.359,58	-1.200.000,00	-696.640,42	0,00
73	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-92,69	0,00	-92,69	-6.300,00	-6.207,31	0,00
74	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	-2.348,22	-1.565,48	-3.913,70	-10.400,00	-6.486,30	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-664.966,85	-154.224,20	-819.191,05	-2.093.100,00	-1.273.908,95	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-664.966,85	-154.224,20	-819.191,05	-2.093.100,00	-1.273.908,95	0,00
75	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-524.677,62	-148.607,43	-673.285,05	-1.925.000,00	-1.251.714,95	0,00
76	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-136.457,14	-4.254,78	-140.711,92	-160.000,00	-19.288,08	0,00
77	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	-3.832,09	-1.361,99	-5.194,08	-8.100,00	-2.905,92	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		6.350.341,17	2.212.832,34	8.563.173,51	20.000.000,00	11.436.826,49	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	13.169,77	5.671,93	18.841,70			
	726	I.N.S.S.	208.760,31	53.784,01	262.544,32			
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS	20.086,19	5.212,69	25.298,88			
	730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.994,59	0,00	12.994,59			
	3856	IRRF - REPASSE PMVAA	2.187,02	537,28	2.724,30			
	4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	147,40	234,30	381,70			
	4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	87.193,73	20.907,34	108.101,07			
	4922	CAMARA INSS	22.862,70	15.346,84	38.209,54			
	4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	15.260,61	4.615,81	19.876,42			
	5753	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	86,13	217,63	303,76			
	5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.550,40	3.143,06	14.693,46			
	5755	BANCO DO BRASIL	1.035,60	258,90	1.294,50			
	8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	83.259,79	19.977,08	103.236,87			
	8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	1.007,16	0,00	1.007,16			
	9871	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	196.666,68	49.166,67	245.833,35			
	12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	21.683,04	5.408,78	27.091,82			
	12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	10.700,42	2.483,43	13.183,85			
	18097	CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROC. - 2011	6,82	0,00	6,82			
	18223	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	331,17	0,00	331,17			
	18225	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	411,25	228,55	639,80			
	19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	2.412,65	681,75	3.094,40			
	21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	696,15	442,74	1.138,89			

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
25552	REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	1.095,06	0,00	1.095,06			
25554	CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - PROCESSADOS	3,21	0,00	3,21			
25555	CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - NÃO PROCESSADOS	80.985,24	0,00	80.985,24			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	794.593,09	188.318,79	982.911,88			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	7.144.934,26	2.401.151,13	9.546.085,39	20.000.000,00	11.436.826,49	0,00
Saldo Anterior (31/12/2011)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			2.029.709,73			
	BANCOS C/ VINCULADA			729.560,12			
	BANCOS C/ RPPS			2.244.415,78			
	Total Geral:			14.549.771,02			