

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Novembro

Página: 1/5

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 | RECEITAS CORRENTES | 9.318.680,02 | 1.051.472,34 | 10.370.152,36 | 10.661.000,00 | 290.847,64 | 0,00 |
| | 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 617.335,46 | 91.821,12 | 709.156,58 | 570.000,00 | 0,00 | 139.156,58 |
| | 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 524.973,26 | 77.790,38 | 602.763,64 | 474.000,00 | 0,00 | 128.763,64 |
| | 1.1.1.2.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 307.327,11 | 47.493,23 | 354.820,34 | 324.000,00 | 0,00 | 30.820,34 |
| | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 176.994,08 | 38.906,23 | 215.900,31 | 190.000,00 | 0,00 | 25.900,31 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00.00 | Imposto Predial Urbano | 146.629,27 | 32.695,19 | 179.324,46 | 160.000,00 | 0,00 | 19.324,46 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00.00 | Imposto Territorial Urbano | 30.364,81 | 6.211,04 | 36.575,85 | 30.000,00 | 0,00 | 6.575,85 |
| | 1.1.1.2.04.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 82.737,08 | 8.459,37 | 91.196,45 | 89.000,00 | 0,00 | 2.196,45 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 76.935,57 | 8.048,21 | 84.983,78 | 85.000,00 | 16,22 | 0,00 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 5.801,51 | 411,16 | 6.212,67 | 4.000,00 | 0,00 | 2.212,67 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 47.595,95 | 127,63 | 47.723,58 | 45.000,00 | 0,00 | 2.723,58 |
| | 1.1.1.3.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 217.646,15 | 30.297,15 | 247.943,30 | 150.000,00 | 0,00 | 97.943,30 |
| 6 | 1.1.1.3.05.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 217.646,15 | 30.297,15 | 247.943,30 | 150.000,00 | 0,00 | 97.943,30 |
| | 1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 92.362,20 | 14.030,74 | 106.392,94 | 96.000,00 | 0,00 | 10.392,94 |
| | 1.1.2.1.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 12.322,82 | 240,40 | 12.563,22 | 13.000,00 | 436,78 | 0,00 |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 9.007,24 | 148,40 | 9.155,64 | 10.000,00 | 844,36 | 0,00 |
| 8 | 1.1.2.1.29.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 45,58 | 0,00 | 45,58 | 500,00 | 454,42 | 0,00 |
| 9 | 1.1.2.1.32.00.00.00 | Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 3.213,00 | 92,00 | 3.305,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.305,00 |
| 10 | 1.1.2.1.99.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 500,00 | 443,00 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | 80.039,38 | 13.790,34 | 93.829,72 | 83.000,00 | 0,00 | 10.829,72 |
| 11 | 1.1.2.2.28.00.00.00 | Tx de Cemitérios | 933,68 | 0,00 | 933,68 | 3.000,00 | 2.066,32 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2.2.90.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 53.226,91 | 11.184,50 | 64.411,41 | 50.000,00 | 0,00 | 14.411,41 |
| | 1.1.2.2.99.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 25.878,79 | 2.605,84 | 28.484,63 | 30.000,00 | 1.515,37 | 0,00 |
| 13 | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Taxa de expediente | 25.878,79 | 2.605,84 | 28.484,63 | 30.000,00 | 1.515,37 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 227.553,93 | 21.685,87 | 249.239,80 | 202.000,00 | 0,00 | 47.239,80 |
| | 1.3.1.0.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.138,00 | 2.654,00 | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 5.792,00 |
| 80 | 1.3.1.1.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | 3.138,00 | 2.654,00 | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 5.792,00 |
| | 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 224.415,93 | 19.031,87 | 243.447,80 | 202.000,00 | 0,00 | 41.447,80 |
| 72 | 1.3.2.2.00.00.00.00 | Dividendos | 7.105,70 | 0,00 | 7.105,70 | 0,00 | 0,00 | 7.105,70 |
| | 1.3.2.5.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 217.310,23 | 19.031,87 | 236.342,10 | 202.000,00 | 0,00 | 34.342,10 |
| | 1.3.2.5.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 4.069,47 | 552,51 | 4.621,98 | 2.000,00 | 0,00 | 2.621,98 |
| 14 | 1.3.2.5.01.02.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF | 1.980,35 | 215,89 | 2.196,24 | 1.000,00 | 0,00 | 1.196,24 |
| 15 | 1.3.2.5.01.05.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE | 2.089,12 | 336,62 | 2.425,74 | 1.000,00 | 0,00 | 1.425,74 |
| | 1.3.2.5.02.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 213.240,76 | 18.479,36 | 231.720,12 | 200.000,00 | 0,00 | 31.720,12 |
| 16 | 1.3.2.5.02.99.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 213.240,76 | 18.479,36 | 231.720,12 | 200.000,00 | 0,00 | 31.720,12 |
| | 1.5.2.0.00.00.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 412.983,58 | 39.051,25 | 452.034,83 | 478.000,00 | 25.965,17 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.03.00.00.00 | Serv. de Transporte | 2.872,54 | 0,00 | 2.872,54 | 0,00 | 0,00 | 2.872,54 |
| 75 | 1.6.0.0.03.06.00.00 | Receitas de Terminais Rodoviários | 2.872,54 | 0,00 | 2.872,54 | 0,00 | 0,00 | 2.872,54 |
| | 1.6.0.0.19.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | 1.685,00 | 380,00 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 |
| 76 | 1.6.0.0.19.01.00.00 | Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador | 1.685,00 | 380,00 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,00 |
| 17 | 1.6.0.0.41.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 306.363,57 | 28.243,67 | 334.607,24 | 360.000,00 | 25.392,76 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Novembro

Página: 2/5

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 18 | 1.6.0.0.42.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 88.385,57 | 8.521,42 | 96.906,99 | 108.000,00 | 11.093,01 | 0,00 |
| 19 | 1.6.0.0.46.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | 13.676,90 | 1.906,16 | 15.583,06 | 10.000,00 | 0,00 | 5.583,06 |
| | 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.899.271,90 | 885.896,97 | 8.785.168,87 | 9.339.500,00 | 554.331,13 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.766.190,44 | 881.278,11 | 8.647.468,55 | 9.319.500,00 | 672.031,45 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.00.00.00.00 | Transf. da União | 2.975.807,26 | 310.322,81 | 3.286.130,07 | 3.608.500,00 | 322.369,93 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.01.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 2.471.188,30 | 249.639,16 | 2.720.827,46 | 3.007.500,00 | 286.672,54 | 0,00 |
| 20 | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 2.470.745,53 | 249.639,16 | 2.720.384,69 | 3.000.000,00 | 279.615,31 | 0,00 |
| 21 | 1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 442,77 | 0,00 | 442,77 | 7.500,00 | 7.057,23 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.09.00.00.00 | Outras Transf. da União | 56.437,33 | 13.866,32 | 70.303,65 | 105.000,00 | 34.696,35 | 0,00 |
| 22 | 1.7.2.1.09.01.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 | 48.207,68 | 4.084,91 | 52.292,59 | 100.000,00 | 47.707,41 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.09.99.00.00 | Demais Transf. da União | 8.229,65 | 9.781,41 | 18.011,06 | 5.000,00 | 0,00 | 13.011,06 |
| 23 | 1.7.2.1.09.99.01.00 | Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações | 8.229,65 | 9.781,41 | 18.011,06 | 5.000,00 | 0,00 | 13.011,06 |
| | 1.7.2.1.22.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 33.332,79 | 3.404,57 | 36.737,36 | 30.000,00 | 0,00 | 6.737,36 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 33.332,79 | 3.404,57 | 36.737,36 | 30.000,00 | 0,00 | 6.737,36 |
| | 1.7.2.1.33.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 234.326,03 | 20.597,44 | 254.923,47 | 301.400,00 | 46.476,53 | 0,00 |
| 25 | 1.7.2.1.33.00.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 75.684,53 | 6.835,00 | 82.519,53 | 65.000,00 | 0,00 | 17.519,53 |
| 26 | 1.7.2.1.33.00.31.00 | Programa de saúde da Família (PSF) | 10.096,00 | 0,00 | 10.096,00 | 65.000,00 | 54.904,00 | 0,00 |
| 27 | 1.7.2.1.33.00.32.00 | PACS - Agentes Comunitários da Saúde | 18.923,67 | 1.750,00 | 20.673,67 | 20.000,00 | 0,00 | 673,67 |
| 28 | 1.7.2.1.33.00.33.00 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 6.822,38 | 655,16 | 7.477,54 | 8.000,00 | 522,46 | 0,00 |
| 29 | 1.7.2.1.33.00.36.00 | Vigilância Sanitária | 987,43 | 113,92 | 1.101,35 | 1.400,00 | 298,65 | 0,00 |
| 30 | 1.7.2.1.33.00.50.00 | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena) | 112.923,68 | 11.243,36 | 124.167,04 | 140.000,00 | 15.832,96 | 0,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.00.60.00 | Ações Estratégicas (MAC-FAEC) | 2.348,10 | 0,00 | 2.348,10 | 2.000,00 | 0,00 | 348,10 |
| 88 | 1.7.2.1.33.00.71.00 | Medicamentos Grupo AR | 3.470,34 | 0,00 | 3.470,34 | 0,00 | 0,00 | 3.470,34 |
| 89 | 1.7.2.1.33.00.72.00 | Medicamentos Grupo HD | 3.069,90 | 0,00 | 3.069,90 | 0,00 | 0,00 | 3.069,90 |
| | 1.7.2.1.34.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 12.514,00 | 0,00 | 12.514,00 | 14.600,00 | 2.086,00 | 0,00 |
| 32 | 1.7.2.1.34.01.00.00 | Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE) | 11.914,00 | 0,00 | 11.914,00 | 14.600,00 | 2.686,00 | 0,00 |
| 84 | 1.7.2.1.34.02.00.00 | Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 168.008,81 | 22.815,32 | 190.824,13 | 150.000,00 | 0,00 | 40.824,13 |
| 33 | 1.7.2.1.35.01.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 118.527,53 | 16.718,32 | 135.245,85 | 100.000,00 | 0,00 | 35.245,85 |
| 34 | 1.7.2.1.35.03.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 39.522,20 | 5.143,60 | 44.665,80 | 40.000,00 | 0,00 | 4.665,80 |
| 35 | 1.7.2.1.35.04.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 6.547,12 | 953,40 | 7.500,52 | 10.000,00 | 2.499,48 | 0,00 |
| 85 | 1.7.2.1.35.99.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | 3.411,96 | 0,00 | 3.411,96 | 0,00 | 0,00 | 3.411,96 |
| | 1.7.2.2.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 4.209.069,61 | 498.184,33 | 4.707.253,94 | 5.011.000,00 | 303.746,06 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.01.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | 4.185.741,61 | 496.336,33 | 4.682.077,94 | 4.975.000,00 | 292.922,06 | 0,00 |
| 36 | 1.7.2.2.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.777.954,06 | 484.795,22 | 4.262.749,28 | 4.600.000,00 | 337.250,72 | 0,00 |
| 37 | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 334.356,42 | 7.696,57 | 342.052,99 | 300.000,00 | 0,00 | 42.052,99 |
| 38 | 1.7.2.2.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 36.029,87 | 3.844,54 | 39.874,41 | 40.000,00 | 125,59 | 0,00 |
| 39 | 1.7.2.2.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 37.401,26 | 0,00 | 37.401,26 | 35.000,00 | 0,00 | 2.401,26 |
| | 1.7.2.2.99.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 23.328,00 | 1.848,00 | 25.176,00 | 36.000,00 | 10.824,00 | 0,00 |
| 40 | 1.7.2.2.99.01.00.00 | Merenda Escolar (SEE-ME) | 8.184,00 | 0,00 | 8.184,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.184,00 |
| 41 | 1.7.2.2.99.02.00.00 | Transporte de Alunos (SEE-TA) | 15.144,00 | 1.848,00 | 16.992,00 | 30.000,00 | 13.008,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 581.313,57 | 72.770,97 | 654.084,54 | 700.000,00 | 45.915,46 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Novembro

Página: 3/5

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|---------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 42 | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEF | 581.313,57 | 72.770,97 | 654.084,54 | 700.000,00 | 45.915,46 | 0,00 |
| | 1.7.6.0.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | 133.081,46 | 4.618,86 | 137.700,32 | 20.000,00 | 0,00 | 117.700,32 |
| | 1.7.6.2.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 112.719,86 | 4.618,86 | 117.338,72 | 20.000,00 | 0,00 | 97.338,72 |
| 81 | 1.7.6.2.01.00.00.00 | Transf. Conv. Estados p/ SUS | 83.163,86 | 3.163,86 | 86.327,72 | 0,00 | 0,00 | 86.327,72 |
| | 1.7.6.2.99.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | 29.556,00 | 1.455,00 | 31.011,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.011,00 |
| 43 | 1.7.6.2.99.01.00.00 | Proteção Social Básica (SADS-PSB) | 14.556,00 | 1.455,00 | 16.011,00 | 20.000,00 | 3.989,00 | 0,00 |
| 82 | 1.7.6.2.99.02.00.00 | Secretaria de Economia e Planejamento | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1.7.6.3.00.00.00.00 | Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid. | 20.361,60 | 0,00 | 20.361,60 | 0,00 | 0,00 | 20.361,60 |
| | 1.7.6.3.99.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Municípios | 20.361,60 | 0,00 | 20.361,60 | 0,00 | 0,00 | 20.361,60 |
| 86 | 1.7.6.3.99.01.00.00 | Contrato Fehidro | 20.361,60 | 0,00 | 20.361,60 | 0,00 | 0,00 | 20.361,60 |
| | 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 161.535,15 | 13.017,13 | 174.552,28 | 71.500,00 | 0,00 | 103.052,28 |
| | 1.9.1.0.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 18.582,52 | 2.165,80 | 20.748,32 | 17.750,00 | 0,00 | 2.998,32 |
| | 1.9.1.1.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 1.997,73 | 853,29 | 2.851,02 | 3.000,00 | 148,98 | 0,00 |
| 44 | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 1.078,20 | 425,34 | 1.503,54 | 2.000,00 | 496,46 | 0,00 |
| 45 | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 433,78 | 233,57 | 667,35 | 500,00 | 0,00 | 167,35 |
| 46 | 1.9.1.1.99.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 485,75 | 194,38 | 680,13 | 500,00 | 0,00 | 180,13 |
| | 1.9.1.3.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 9.006,79 | 524,71 | 9.531,50 | 8.250,00 | 0,00 | 1.281,50 |
| 47 | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 8.654,40 | 479,36 | 9.133,76 | 7.250,00 | 0,00 | 1.883,76 |
| 48 | 1.9.1.3.13.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 114,64 | 45,35 | 159,99 | 500,00 | 340,01 | 0,00 |
| 49 | 1.9.1.3.99.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 237,75 | 0,00 | 237,75 | 500,00 | 262,25 | 0,00 |
| | 1.9.1.5.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 135,43 | 9,56 | 144,99 | 500,00 | 355,01 | 0,00 |
| 50 | 1.9.1.5.99.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 135,43 | 9,56 | 144,99 | 500,00 | 355,01 | 0,00 |
| | 1.9.1.8.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec. | 7.299,69 | 775,12 | 8.074,81 | 5.500,00 | 0,00 | 2.574,81 |
| | 1.9.1.8.99.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 7.299,69 | 775,12 | 8.074,81 | 5.500,00 | 0,00 | 2.574,81 |
| 51 | 1.9.1.8.99.01.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água | 7.299,69 | 775,12 | 8.074,81 | 5.000,00 | 0,00 | 3.074,81 |
| 52 | 1.9.1.8.99.02.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Esgotos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.9.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 142,88 | 3,12 | 146,00 | 500,00 | 354,00 | 0,00 |
| 53 | 1.9.1.9.99.00.00.00 | Outras Multas | 142,88 | 3,12 | 146,00 | 500,00 | 354,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.527,06 | 7.054,15 | 10.581,21 | 1.500,00 | 0,00 | 9.081,21 |
| | 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.527,06 | 7.054,15 | 10.581,21 | 1.500,00 | 0,00 | 9.081,21 |
| 54 | 1.9.2.2.99.00.00.00 | Outras Restituicoes | 3.527,06 | 7.054,15 | 10.581,21 | 1.500,00 | 0,00 | 9.081,21 |
| | 1.9.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 41.107,53 | 1.677,96 | 42.785,49 | 46.000,00 | 3.214,51 | 0,00 |
| | 1.9.3.1.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 40.745,92 | 1.656,96 | 42.402,88 | 43.500,00 | 1.097,12 | 0,00 |
| 55 | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 39.211,12 | 1.605,68 | 40.816,80 | 40.000,00 | 0,00 | 816,80 |
| 56 | 1.9.3.1.13.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 721,94 | 51,28 | 773,22 | 2.500,00 | 1.726,78 | 0,00 |
| 57 | 1.9.3.1.99.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 812,86 | 0,00 | 812,86 | 1.000,00 | 187,14 | 0,00 |
| | 1.9.3.2.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária | 361,61 | 21,00 | 382,61 | 2.500,00 | 2.117,39 | 0,00 |
| 58 | 1.9.3.2.99.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 361,61 | 21,00 | 382,61 | 2.500,00 | 2.117,39 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 98.318,04 | 2.119,22 | 100.437,26 | 6.250,00 | 0,00 | 94.187,26 |
| | 1.9.9.0.99.01.00.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa | 2.977,27 | 119,22 | 3.096,49 | 6.250,00 | 3.153,51 | 0,00 |
| 59 | 1.9.9.0.99.01.01.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU | 2.806,96 | 113,29 | 2.920,25 | 5.000,00 | 2.079,75 | 0,00 |
| 60 | 1.9.9.0.99.01.02.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS | 28,56 | 3,01 | 31,57 | 500,00 | 468,43 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Novembro

Página: 4/5

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 61 | 1.9.9.0.99.01.03.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib | 132,83 | 0,00 | 132,83 | 500,00 | 367,17 | 0,00 |
| 62 | 1.9.9.0.99.01.04.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária | 8,92 | 2,92 | 11,84 | 250,00 | 238,16 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.10.00.00 | CANC REST PAGAR NO EXERCÍCIO - EXECUTIVO | 95.340,77 | 0,00 | 95.340,77 | 0,00 | 0,00 | 95.340,77 |
| 67 | 1.9.9.0.99.10.01.00 | CANC REST PAGAR EXEC - 2005 - PROCESSADO | 8.841,27 | 0,00 | 8.841,27 | 0,00 | 0,00 | 8.841,27 |
| 68 | 1.9.9.0.99.10.02.00 | CANC REST PAGAR EXEC - 2005 - NÃO PROCESSADO | 86.499,50 | 0,00 | 86.499,50 | 0,00 | 0,00 | 86.499,50 |
| 73 | 1.9.9.0.99.99.00.00 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 151.650,00 | 35.000,00 | 186.650,00 | 0,00 | 0,00 | 186.650,00 |
| | 2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | 2.2.2.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 74 | 2.2.2.9.00.00.00.00 | Alien. de Outros Bens Imóveis | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | 2.4.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 35.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | 2.4.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 150.000,00 | 35.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | 2.4.7.2.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 150.000,00 | 35.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 83 | 2.4.7.2.01.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 90 | 2.4.7.2.05.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 2.4.7.2.99.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 87 | 2.4.7.2.99.01.00.00 | FECOP | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 9.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -949.939,81 | -111.354,51 | -1.061.294,32 | -1.161.000,00 | -99.705,68 | 0,00 |
| | 9.7.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -949.939,81 | -111.354,51 | -1.061.294,32 | -1.161.000,00 | -99.705,68 | 0,00 |
| | 9.7.2.1.01.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -370.611,36 | -37.445,84 | -408.057,20 | -450.000,00 | -41.942,80 | 0,00 |
| 63 | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | -370.611,36 | -37.445,84 | -408.057,20 | -450.000,00 | -41.942,80 | 0,00 |
| 64 | 9.7.2.1.09.01.00.00 | Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 | -7.231,10 | -612,73 | -7.843,83 | -15.000,00 | -7.156,17 | 0,00 |
| | 9.7.2.2.01.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | -572.097,35 | -73.295,94 | -645.393,29 | -696.000,00 | -50.606,71 | 0,00 |
| 65 | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS | -566.692,89 | -72.719,26 | -639.412,15 | -690.000,00 | -50.587,85 | 0,00 |
| 66 | 9.7.2.2.01.04.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. | -5.404,46 | -576,68 | -5.981,14 | -6.000,00 | -18,86 | 0,00 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | 8.520.390,21 | 975.117,83 | 9.495.508,04 | 9.500.000,00 | 4.491,96 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 631 | CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS | 207.849,12 | 21.283,60 | 229.132,72 | | | |
| | 726 | I.N.S.S. | 271.184,29 | 42.872,96 | 314.057,25 | | | |
| | 728 | N.CAIXA - EMPREST SERV | 138.518,87 | 11.715,27 | 150.234,14 | | | |
| | 729 | I.N.S.S. - EMPRESAS | 35.399,08 | 3.416,00 | 38.815,08 | | | |
| | 730 | SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 10.068,12 | 0,00 | 10.068,12 | | | |
| | 1802 | RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO | 0,00 | 21,57 | 21,57 | | | |
| | 4916 | PENSAO ALIM - LIZIRIA BASILIO | 350,00 | 0,00 | 350,00 | | | |
| | 4917 | PENSAO ALIM - SOELI I BASSOLI | 3.650,00 | 350,00 | 4.000,00 | | | |
| | 4918 | I.N.S.S. - AUTÔNOMOS | 497,45 | 0,00 | 497,45 | | | |
| | 4920 | CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV | 17.961,44 | 1.527,05 | 19.488,49 | | | |
| | 4922 | CAMARA INSS | 47.957,23 | 7.633,90 | 55.591,13 | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Novembro

Página: 5/5

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | |
| | 4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE | 20.160,87 | 1.611,32 | 21.772,19 | | | |
| | 5672 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE | 18.963,05 | 2.256,50 | 21.219,55 | | | |
| | 5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA | 927,90 | 118,52 | 1.046,42 | | | |
| | 8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV | 98.426,20 | 8.823,53 | 107.249,73 | | | |
| | 8090 LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A | 518,45 | 0,00 | 518,45 | | | |
| | 8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI | 3.612,00 | 294,00 | 3.906,00 | | | |
| | 8098 LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A | 7.295,39 | 0,00 | 7.295,39 | | | |
| | 10193 REST PAGAR EXECUT - 2005 - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 1.636,86 | | | |
| | 10194 REST PAGAR EXECUT - 2005 - NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 9.272,39 | | | |
| | 10195 REST PAGAR LEGISL - 2005 - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 377,52 | | | |
| | 10196 REST PAGAR LEGISL - 2005 - NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 16.819,13 | | | |
| | 12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 2.290,14 | 11.326,70 | | | |
| | 12542 PASEP - ABONO ANUAL | 0,00 | 0,00 | 2.139,78 | | | |
| | 12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO | 0,00 | 276,00 | 1.104,00 | | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | 923.449,70 | 104.490,36 | 1.027.940,06 | | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | 9.443.839,91 | 1.079.608,19 | 10.523.448,10 | 9.500.000,00 | 4.491,96 | 0,00 |
| Saldo Anterior (31/12/2005) | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | | 2.758.154,41 | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADA | | | 79.262,76 | | | |
| | Total Geral: | | | 13.360.865,27 | | | |