

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				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.710.220,00	1.653.391,51	18.031.443,97
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.310.000,00	76.609,31	1.413.673,17
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.140.000,00	68.026,38	1.262.555,86
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	640.000,00	29.593,16	565.220,89
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urb:	310.000,00	9.331,88	288.452,21
1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	250.000,00	7.981,55	230.894,89
1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	60.000,00	1.350,33	57.557,32
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer	180.000,00	16.827,49	190.449,92
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	165.000,00	16.557,59	183.491,76
1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	269,90	6.958,16
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imov	150.000,00	3.433,79	86.318,76
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	500.000,00	38.433,22	697.334,97
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	500.000,00	38.433,22	697.334,97
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	170.000,00	8.582,93	151.117,31
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	24.000,00	572,92	19.663,84
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	74,42	1.233,70
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indústr	22.000,00	333,50	16.105,14
1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção	2.000,00	165,00	2.325,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	146.000,00	8.010,01	131.453,47
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	85.000,00	3.584,30	84.830,84
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	60.000,00	4.425,71	46.622,63
1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	60.000,00	4.425,71	46.622,63
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	359.425,00	35.638,99	320.092,41
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	1.330,10	18.796,97
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	1.330,10	18.796,97
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	359.425,00	34.308,89	301.295,44
1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	525,00	341,89	2.443,23
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	38.900,00	11.794,53	102.285,03
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vi	26.900,00	4.842,54	40.513,84
1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - R	100,00	3,92	78,69
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F	4.200,00	640,47	8.341,75
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F	1.000,00	850,90	3.182,54
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - I	1.000,00	598,34	1.988,73
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CII	100,00	106,33	478,73
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec	20.500,00	2.642,58	26.443,40
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vincu	12.000,00	6.951,99	61.771,19
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não	12.000,00	6.951,99	61.771,19
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime F	320.000,00	22.172,47	196.567,18
1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime	320.000,00	22.172,47	196.567,18
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	934.200,00	70.078,17	692.526,82
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	2.200,00	0,00	800,00
1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	2.200,00	0,00	800,00
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist.	700.000,00	52.987,99	525.207,06
1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do	210.000,00	14.447,93	150.014,97
1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	22.000,00	2.642,25	16.504,79
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.949.200,00	1.459.728,60	15.374.964,38
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAL	17.932.700,00	1.459.728,60	15.368.464,38
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	6.403.200,00	534.894,26	5.385.336,28
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	5.430.000,00	429.582,02	4.484.196,88
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	5.400.000,00	401.098,31	4.453.800,05
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial R	30.000,00	28.483,71	30.396,83
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração	45.000,00	6.435,34	61.278,75
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	45.000,00	6.435,34	61.278,75
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saú	515.800,00	45.032,54	453.576,85
1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	120.000,00	12.050,50	112.671,50
1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	0,00	500,00	17.539,46
1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	84.000,00	7.000,00	65.500,00
1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	40.000,00	3.930,00	41.115,00
1.7.2.1.33.00.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	19.800,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.36.00.00	Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestã	220.000,00	19.804,90	197.532,35

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Balancete da Receita de Outubro

Página: 2/4

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	22.000,00	1.747,14	19.218,54
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Soci:	16.400,00	6.187,50	39.801,55
1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	12.000,00	1.000,00	11.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	4.400,00	687,50	6.301,55
1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	0,00	4.500,00	22.500,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educ	346.000,00	33.289,94	288.353,30
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	230.000,00	23.473,94	201.646,28
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PN.	100.000,00	9.816,00	78.528,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PN.	16.000,00	0,00	8.179,02
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoner:	50.000,00	7.567,00	51.329,03
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6.799,92	6.799,92
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	9.279.500,00	771.625,77	8.230.386,24
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	9.179.500,00	765.916,72	8.163.565,09
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.500.000,00	733.993,97	7.328.771,14
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	606.000,00	14.490,10	735.128,33
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	38.500,00	7.083,57	62.517,20
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no	35.000,00	10.349,08	37.148,42
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programa	0,00	859,25	3.437,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	100.000,00	4.849,80	63.384,15
1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	40.000,00	0,00	25.062,75
1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	40.000,00	3.394,80	22.271,40
1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	20.000,00	1.455,00	16.050,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENT.	2.250.000,00	153.208,57	1.752.741,86
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	2.250.000,00	153.208,57	1.752.741,86
1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	1.500,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	15.000,00	0,00	6.500,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid	15.000,00	0,00	6.500,00
1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	5.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	10.000,00	0,00	6.500,00
1.7.6.2.99.02.00.00.00	Secretaria de Economia e Planejamento	10.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.03.00.00.00	Secretaria dos Transportes	0,00	0,00	6.500,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.395,00	11.336,44	230.187,19
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	34.455,00	3.615,16	70.724,94
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.730,00	588,57	3.739,70
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.100,00	365,46	1.665,07
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	68,94	1.268,53
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	630,00	154,17	806,10
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributo	14.670,00	2.271,29	56.515,49
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	13.200,00	1.282,84	42.309,20
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	840,00	963,58	13.224,62
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tribu	630,00	24,87	981,67
1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	525,00	82,27	844,96
1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	525,00	82,27	844,96
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	15.000,00	658,07	9.350,14
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	15.000,00	658,07	9.350,14
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	15.000,00	658,07	9.345,78
1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	0,00	0,00	4,36
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	530,00	14,96	274,65
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	530,00	14,96	274,65
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	3.145,30	34.293,70
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	25.000,00	3.145,30	34.293,70
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	25.000,00	3.145,30	34.293,70
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	85.600,00	3.487,32	112.956,73
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	83.400,00	3.425,32	111.835,44
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	80.000,00	2.339,04	94.872,90
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	2.100,00	1.055,70	14.982,53
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.300,00	30,58	1.980,01
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	2.200,00	62,00	1.121,29
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec	2.200,00	62,00	1.121,29
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	12.340,00	1.088,66	12.211,82
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Ju	0,00	1.049,59	5.672,24
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0,00	1.049,59	5.672,24

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				
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	12.340,00	39,07	6.539,58
1.9.9.0.99.01.00.00.00	Atualização Monetária Dívida Ativa	7.090,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.01.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa IF	5.500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.02.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa IS	540,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.03.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa C	525,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.04.00.00	Atualização Monetária Dívida Ativa Não	525,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	5.250,00	39,07	6.539,58
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	293.460,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.260,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.260,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	2.260,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	291.200,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	291.200,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entida	10.000,00	0,00	241.200,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Progran	0,00	0,00	241.200,00
2.4.7.1.02.01.00.00.00	FNDE - Convênio nº 710070/2008	0,00	0,00	241.200,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	10.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas E	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	0,00	0,00	50.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.920.220,00	-237.019,93	-2.530.865,78
9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.920.220,00	-237.019,93	-2.530.865,78
9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.920.220,00	-237.019,93	-2.530.865,78
9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.091.320,00	-85.916,36	-905.591,44
9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências de	-1.081.320,00	-85.916,36	-896.839,04
9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDE	-1.080.000,00	-80.219,63	-890.759,72
9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDE	-1.320,00	-5.696,73	-6.079,32
9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUND	-10.000,00	0,00	-8.752,40
9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.828.900,00	-151.103,57	-1.625.274,34
9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências de	-1.828.900,00	-151.103,57	-1.625.274,34
9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUN	-1.700.000,00	-146.798,78	-1.465.754,05
9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUN	-121.200,00	-2.888,07	-147.016,83
9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUN	-7.700,00	-1.416,72	-12.503,46
	Total das Receitas Orçamentárias:	17.800.000,00	1.416.371,58	15.794.038,19
Receitas Extra Orçamentárias				
726	I.N.S.S.		43.343,56	461.668,77
729	I.N.S.S. - EMPRESAS		5.454,82	57.381,76
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLI		0,00	10.842,44
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		0,00	1.468,99
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		20.989,13	216.491,74
4922	CAMARA INSS		6.430,17	63.734,10
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		3.029,58	32.156,96
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		22.641,61	205.104,00
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI		457,80	4.998,00
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		5.753,83	58.952,01
12542	PASEP - ABONO ANUAL		0,00	1.967,82
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO		1.942,29	19.408,70
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		681,75	6.991,92
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		0,00	2.918,30
22036	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDI		0,00	100.000,00
22044	REST PAGAR EXECUT - 2010 - PROCESSADOS		0,00	12.884,57
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSAD		0,00	1.573,75
22046	CANC REST PAGAR EXEC - 2010 - PROCESSADC		0,00	890,54

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Outubro

Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias				
22047	CANC REST PAGAR EXEC - 2010 - NÃO PROCES:		0,00	64.197,53
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		110.724,54	1.323.631,90
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :	17.800.000,00	1.527.096,12	17.117.670,09