

## Arrecadação

| Rubricas                      | Descrição              | Mês Anterior                                       | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                        |                                                    |               |              |               |               |              |
|                               | 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                 | 19.907.899,83 | 2.195.501,82 | 22.103.401,65 | 20.710.220,00 | 1.393.181,65 |
|                               | 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 1.558.472,61  | 139.659,56   | 1.698.132,17  | 1.310.000,00  | 388.132,17   |
|                               | 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                           | 1.385.067,77  | 125.204,10   | 1.510.271,87  | 1.140.000,00  | 370.271,87   |
|                               | 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                 | 649.432,80    | 73.867,37    | 723.300,17    | 640.000,00    | 83.300,17    |
|                               | 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 349.903,00    | 12.719,10    | 362.622,10    | 310.000,00    | 52.622,10    |
| 1                             | 1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto Predial Urbano                             | 279.834,90    | 11.145,79    | 290.980,69    | 250.000,00    | 40.980,69    |
| 2                             | 1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto Territorial Urbano                         | 70.068,10     | 1.573,31     | 71.641,41     | 60.000,00     | 11.641,41    |
|                               | 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 208.313,22    | 35.593,63    | 243.906,85    | 180.000,00    | 63.906,85    |
| 3                             | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 200.924,33    | 34.989,35    | 235.913,68    | 165.000,00    | 70.913,68    |
| 4                             | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 7.388,89      | 604,28       | 7.993,17      | 15.000,00     | 7.006,83     |
| 5                             | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 91.216,58     | 25.554,64    | 116.771,22    | 150.000,00    | 33.228,78    |
|                               | 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação               | 735.634,97    | 51.336,73    | 786.971,70    | 500.000,00    | 286.971,70   |
| 6                             | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza           | 735.634,97    | 51.336,73    | 786.971,70    | 500.000,00    | 286.971,70   |
|                               | 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                              | 173.404,84    | 14.455,46    | 187.860,30    | 170.000,00    | 17.860,30    |
|                               | 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia                | 20.314,64     | 3.940,51     | 24.255,15     | 24.000,00     | 255,15       |
| 78                            | 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária                | 1.453,70      | 265,00       | 1.718,70      | 0,00          | 1.718,70     |
| 7                             | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 16.246,94     | 219,20       | 16.466,14     | 22.000,00     | 5.533,86     |
| 8                             | 1.1.2.1.32.00.00.00.00 | Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil     | 2.614,00      | 3.456,31     | 6.070,31      | 2.000,00      | 4.070,31     |
|                               | 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Serviços                      | 153.090,20    | 10.514,95    | 163.605,15    | 146.000,00    | 17.605,15    |
| 9                             | 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Tx de Cemitérios                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00     |
| 10                            | 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública                              | 101.459,85    | 5.264,86     | 106.724,71    | 85.000,00     | 21.724,71    |
|                               | 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços              | 51.630,35     | 5.250,09     | 56.880,44     | 60.000,00     | 3.119,56     |
| 11                            | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente                                 | 51.630,35     | 5.250,09     | 56.880,44     | 60.000,00     | 3.119,56     |
|                               | 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                | 352.042,82    | 37.315,37    | 389.358,19    | 359.425,00    | 29.933,19    |
|                               | 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 20.278,28     | 1.722,76     | 22.001,04     | 0,00          | 22.001,04    |
| 80                            | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS                                           | 20.278,28     | 1.722,76     | 22.001,04     | 0,00          | 22.001,04    |
|                               | 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 331.764,54    | 35.592,61    | 367.357,15    | 359.425,00    | 7.932,15     |
| 12                            | 1.3.2.2.00.00.00.00.00 | Dividendos                                         | 2.443,23      | 0,00         | 2.443,23      | 525,00        | 1.918,23     |
|                               | 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 112.756,65    | 15.774,28    | 128.530,93    | 38.900,00     | 89.630,93    |
|                               | 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados    | 44.607,23     | 6.633,51     | 51.240,74     | 26.900,00     | 24.340,74    |
| 13                            | 1.3.2.5.01.01.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties    | 78,69         | 11,11        | 89,80         | 100,00        | 10,20        |
| 14                            | 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB       | 8.935,26      | 545,74       | 9.481,00      | 4.200,00      | 5.281,00     |
| 15                            | 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude | 3.845,16      | 495,26       | 4.340,42      | 1.000,00      | 3.340,42     |
| 16                            | 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE         | 2.206,93      | 252,86       | 2.459,79      | 1.000,00      | 1.459,79     |
| 17                            | 1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE           | 612,70        | 151,82       | 764,52        | 100,00        | 664,52       |
| 18                            | 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.      | 28.928,49     | 5.176,72     | 34.105,21     | 20.500,00     | 13.605,21    |
|                               | 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados      | 68.149,42     | 9.140,77     | 77.290,19     | 12.000,00     | 65.290,19    |
| 19                            | 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.       | 68.149,42     | 9.140,77     | 77.290,19     | 12.000,00     | 65.290,19    |
|                               | 1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | 216.564,66    | 19.818,33    | 236.382,99    | 320.000,00    | 83.617,01    |
| 20                            | 1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | 216.564,66    | 19.818,33    | 236.382,99    | 320.000,00    | 83.617,01    |

## Arrecadação

| Rubricas                      | Descrição              | Mês Anterior                                       | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior   |            |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                        |                                                    |               |              |               |               |           |            |
|                               | 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                | 769.861,15    | 83.413,32    | 853.274,47    | 934.200,00    | 80.925,53 | 0,00       |
|                               | 1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais                      | 800,00        | 250,00       | 1.050,00      | 2.200,00      | 1.150,00  | 0,00       |
| 21                            | 1.6.0.0.19.01.00.00.00 | Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador          | 800,00        | 250,00       | 1.050,00      | 2.200,00      | 1.150,00  | 0,00       |
| 22                            | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água  | 583.746,35    | 62.948,61    | 646.694,96    | 700.000,00    | 53.305,04 | 0,00       |
| 23                            | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 166.210,07    | 17.245,56    | 183.455,63    | 210.000,00    | 26.544,37 | 0,00       |
| 24                            | 1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios                                | 19.104,73     | 2.969,15     | 22.073,88     | 22.000,00     | 0,00      | 73,88      |
|                               | 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 16.984.655,78 | 1.923.268,50 | 18.907.924,28 | 17.949.200,00 | 0,00      | 958.724,28 |
|                               | 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 16.978.155,78 | 1.903.268,50 | 18.881.424,28 | 17.932.700,00 | 0,00      | 948.724,28 |
|                               | 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União                                   | 5.967.694,19  | 878.871,26   | 6.846.565,45  | 6.403.200,00  | 0,00      | 443.365,45 |
|                               | 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União                      | 4.971.396,29  | 766.510,37   | 5.737.906,66  | 5.430.000,00  | 0,00      | 307.906,66 |
| 25                            | 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 4.939.895,73  | 765.947,76   | 5.705.843,49  | 5.400.000,00  | 0,00      | 305.843,49 |
| 26                            | 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 31.500,56     | 562,61       | 32.063,17     | 30.000,00     | 0,00      | 2.063,17   |
|                               | 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat  | 61.939,69     | 13.700,62    | 75.640,31     | 45.000,00     | 0,00      | 30.640,31  |
| 27                            | 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 61.939,69     | 13.700,62    | 75.640,31     | 45.000,00     | 0,00      | 30.640,31  |
|                               | 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS   | 501.636,37    | 50.672,27    | 552.308,64    | 515.800,00    | 0,00      | 36.508,64  |
| 28                            | 1.7.2.1.33.00.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)             | 124.722,00    | 12.050,50    | 136.772,50    | 120.000,00    | 0,00      | 16.772,50  |
| 83                            | 1.7.2.1.33.00.30.00.00 | Vigilância em Saúde                                | 21.546,44     | 2.869,73     | 24.416,17     | 0,00          | 0,00      | 24.416,17  |
| 29                            | 1.7.2.1.33.00.31.00.00 | Programa de saúde da Família (PSF)                 | 72.200,00     | 6.700,00     | 78.900,00     | 84.000,00     | 5.100,00  | 0,00       |
| 30                            | 1.7.2.1.33.00.32.00.00 | PACS - Agentes Comunitários da Saúde               | 44.865,00     | 7.500,00     | 52.365,00     | 40.000,00     | 0,00      | 12.365,00  |
| 31                            | 1.7.2.1.33.00.33.00.00 | Epidemiologia e Controle de Doenças                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 19.800,00     | 19.800,00 | 0,00       |
| 32                            | 1.7.2.1.33.00.36.00.00 | Vigilância Sanitária                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00 | 0,00       |
| 33                            | 1.7.2.1.33.00.50.00.00 | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)       | 217.337,25    | 19.804,90    | 237.142,15    | 220.000,00    | 0,00      | 17.142,15  |
| 34                            | 1.7.2.1.33.00.73.00.00 | Assistência Farmacêutica Básica                    | 20.965,68     | 1.747,14     | 22.712,82     | 22.000,00     | 0,00      | 712,82     |
|                               | 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 47.364,05     | 6.187,50     | 53.551,55     | 16.400,00     | 0,00      | 37.151,55  |
| 35                            | 1.7.2.1.34.01.00.00.00 | MDS - PBV                                          | 12.000,00     | 1.000,00     | 13.000,00     | 12.000,00     | 0,00      | 1.000,00   |
| 36                            | 1.7.2.1.34.03.00.00.00 | MDS - IGD                                          | 8.364,05      | 687,50       | 9.051,55      | 4.400,00      | 0,00      | 4.651,55   |
| 88                            | 1.7.2.1.34.04.00.00.00 | MDS - PAIF                                         | 27.000,00     | 4.500,00     | 31.500,00     | 0,00          | 0,00      | 31.500,00  |
|                               | 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 319.029,22    | 30.517,23    | 349.546,45    | 346.000,00    | 0,00      | 3.546,45   |
| 37                            | 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação                        | 221.143,03    | 19.338,12    | 240.481,15    | 230.000,00    | 0,00      | 10.481,15  |
| 38                            | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 88.344,00     | 9.816,00     | 98.160,00     | 100.000,00    | 1.840,00  | 0,00       |
| 39                            | 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 9.542,19      | 1.363,11     | 10.905,30     | 16.000,00     | 5.094,70  | 0,00       |
| 40                            | 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.  | 52.728,73     | 4.483,35     | 57.212,08     | 50.000,00     | 0,00      | 7.212,08   |
| 90                            | 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     | 13.599,84     | 6.799,92     | 20.399,76     | 0,00          | 0,00      | 20.399,76  |
|                               | 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                         | 9.070.062,71  | 846.263,24   | 9.916.325,95  | 9.279.500,00  | 0,00      | 636.825,95 |
|                               | 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados                   | 8.989.504,26  | 841.413,44   | 9.830.917,70  | 9.179.500,00  | 0,00      | 651.417,70 |
| 41                            | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                 | 8.132.552,61  | 801.780,74   | 8.934.333,35  | 8.500.000,00  | 0,00      | 434.333,35 |
| 42                            | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                 | 748.864,67    | 31.655,19    | 780.519,86    | 606.000,00    | 0,00      | 174.519,86 |
| 43                            | 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 70.938,56     | 7.977,51     | 78.916,07     | 38.500,00     | 0,00      | 40.416,07  |
| 44                            | 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 37.148,42     | 0,00         | 37.148,42     | 35.000,00     | 0,00      | 2.148,42   |
| 86                            | 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde   | 3.437,00      | 0,00         | 3.437,00      | 0,00          | 0,00      | 3.437,00   |

## Arrecadação

| Rubricas                      | Descrição              | Mês Anterior                                    | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior    |           |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                        |                                                 |              |            |              |              |            |           |
|                               | 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados                      | 77.121,45    | 4.849,80   | 81.971,25    | 100.000,00   | 18.028,75  | 0,00      |
| 45                            | 1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Merenda Escolar (SEE-ME)                        | 33.950,25    | 0,00       | 33.950,25    | 40.000,00    | 6.049,75   | 0,00      |
| 46                            | 1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Transporte de Alunos (SEE-TA)                   | 25.666,20    | 3.394,80   | 29.061,00    | 40.000,00    | 10.939,00  | 0,00      |
| 47                            | 1.7.2.2.99.03.00.00.00 | Seads - Drads                                   | 17.505,00    | 1.455,00   | 18.960,00    | 20.000,00    | 1.040,00   | 0,00      |
|                               | 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS              | 1.940.398,88 | 178.134,00 | 2.118.532,88 | 2.250.000,00 | 131.467,12 | 0,00      |
| 48                            | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                   | 1.940.398,88 | 178.134,00 | 2.118.532,88 | 2.250.000,00 | 131.467,12 | 0,00      |
| 49                            | 1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Instituições Privadas                | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00     | 1.500,00     | 0,00       | 2.500,00  |
| 92                            | 1.7.5.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Pessoas                              | 0,00         | 16.000,00  | 16.000,00    | 0,00         | 0,00       | 16.000,00 |
|                               | 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv.                                | 6.500,00     | 0,00       | 6.500,00     | 15.000,00    | 8.500,00   | 0,00      |
|                               | 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.  | 6.500,00     | 0,00       | 6.500,00     | 15.000,00    | 8.500,00   | 0,00      |
| 50                            | 1.7.6.2.01.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados p/ SUS                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00      |
|                               | 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados             | 6.500,00     | 0,00       | 6.500,00     | 10.000,00    | 3.500,00   | 0,00      |
| 51                            | 1.7.6.2.99.02.00.00.00 | Secretaria de Economia e Planejamento           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00      |
| 89                            | 1.7.6.2.99.03.00.00.00 | Secretaria dos Transportes                      | 6.500,00     | 0,00       | 6.500,00     | 0,00         | 0,00       | 6.500,00  |
|                               | 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 242.867,47   | 11.845,07  | 254.712,54   | 157.395,00   | 0,00       | 97.317,54 |
|                               | 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora                          | 75.758,77    | 6.525,29   | 82.284,06    | 34.455,00    | 0,00       | 47.829,06 |
|                               | 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos               | 4.586,91     | 2.077,51   | 6.664,42     | 3.730,00     | 0,00       | 2.934,42  |
| 52                            | 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                  | 2.225,21     | 1.088,54   | 3.313,75     | 2.100,00     | 0,00       | 1.213,75  |
| 53                            | 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                   | 1.316,82     | 487,66     | 1.804,48     | 1.000,00     | 0,00       | 804,48    |
| 54                            | 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos         | 1.044,88     | 501,31     | 1.546,19     | 630,00       | 0,00       | 916,19    |
|                               | 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 59.334,13    | 3.206,88   | 62.541,01    | 14.670,00    | 0,00       | 47.871,01 |
| 55                            | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU         | 44.715,55    | 2.755,55   | 47.471,10    | 13.200,00    | 0,00       | 34.271,10 |
| 56                            | 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS          | 13.570,28    | 314,56     | 13.884,84    | 840,00       | 0,00       | 13.044,84 |
| 57                            | 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 1.048,30     | 136,77     | 1.185,07     | 630,00       | 0,00       | 555,07    |
|                               | 1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.     | 927,23       | 82,27      | 1.009,50     | 525,00       | 0,00       | 484,50    |
| 58                            | 1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.     | 927,23       | 82,27      | 1.009,50     | 525,00       | 0,00       | 484,50    |
|                               | 1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec.             | 10.364,33    | 1.125,84   | 11.490,17    | 15.000,00    | 3.509,83   | 0,00      |
|                               | 1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora                   | 10.364,33    | 1.125,84   | 11.490,17    | 15.000,00    | 3.509,83   | 0,00      |
| 59                            | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água               | 10.359,97    | 1.125,84   | 11.485,81    | 15.000,00    | 3.514,19   | 0,00      |
| 85                            | 1.9.1.8.99.03.00.00.00 | Multas e Juros de Outras Receitas               | 4,36         | 0,00       | 4,36         | 0,00         | 0,00       | 4,36      |
|                               | 1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens                        | 546,17       | 32,79      | 578,96       | 530,00       | 0,00       | 48,96     |
| 60                            | 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas                                   | 546,17       | 32,79      | 578,96       | 530,00       | 0,00       | 48,96     |
|                               | 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 36.721,40    | 35,93      | 36.757,33    | 25.000,00    | 0,00       | 11.757,33 |
|                               | 1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                    | 36.721,40    | 35,93      | 36.757,33    | 25.000,00    | 0,00       | 11.757,33 |
| 61                            | 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições                             | 36.721,40    | 35,93      | 36.757,33    | 25.000,00    | 0,00       | 11.757,33 |
|                               | 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                         | 118.026,25   | 5.068,74   | 123.094,99   | 85.600,00    | 0,00       | 37.494,99 |
|                               | 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria                      | 116.842,96   | 5.006,74   | 121.849,70   | 83.400,00    | 0,00       | 38.449,70 |
| 62                            | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                         | 99.031,88    | 3.907,61   | 102.939,49   | 80.000,00    | 0,00       | 22.939,49 |
| 63                            | 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                          | 15.801,38    | 800,54     | 16.601,92    | 2.100,00     | 0,00       | 14.501,92 |
| 64                            | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos              | 2.009,70     | 298,59     | 2.308,29     | 1.300,00     | 0,00       | 1.008,29  |

## Arrecadação

| Rubricas                      | Descrição              | Mês Anterior                                       | Do Mês        | Até o Mês   | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior   |             |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                        |                                                    |               |             |               |               |           |             |
|                               | 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária                     | 1.183,29      | 62,00       | 1.245,29      | 2.200,00      | 954,71    | 0,00        |
| 65                            | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.      | 1.183,29      | 62,00       | 1.245,29      | 2.200,00      | 954,71    | 0,00        |
|                               | 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 12.361,05     | 215,11      | 12.576,16     | 12.340,00     | 0,00      | 236,16      |
|                               | 1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais     | 5.718,82      | 153,22      | 5.872,04      | 0,00          | 0,00      | 5.872,04    |
| 81                            | 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Rec. de Honorários de Advogados                    | 5.718,82      | 153,22      | 5.872,04      | 0,00          | 0,00      | 5.872,04    |
|                               | 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas                                    | 6.642,23      | 61,89       | 6.704,12      | 12.340,00     | 5.635,88  | 0,00        |
|                               | 1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Atualização Monetária Dívida Ativa                 | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 7.090,00      | 7.090,00  | 0,00        |
| 66                            | 1.9.9.0.99.01.01.00.00 | Atualização Monetária da Dívida Ativa IPTU         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 5.500,00      | 5.500,00  | 0,00        |
| 67                            | 1.9.9.0.99.01.02.00.00 | Atualização Monetária da Dívida Ativa ISS          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 540,00        | 540,00    | 0,00        |
| 68                            | 1.9.9.0.99.01.03.00.00 | Atualização Monetária da Dívida Ativa Outros Trib  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 525,00        | 525,00    | 0,00        |
| 69                            | 1.9.9.0.99.01.04.00.00 | Atualização Monetária Dívida Ativa Não Tributária  | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 525,00        | 525,00    | 0,00        |
| 70                            | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas                           | 6.642,23      | 61,89       | 6.704,12      | 5.250,00      | 0,00      | 1.454,12    |
|                               | 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                | 293.460,00    | 100.229,19  | 393.689,19    | 10.000,00     | 0,00      | 383.689,19  |
|                               | 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 2.260,00      | 0,00        | 2.260,00      | 0,00          | 0,00      | 2.260,00    |
|                               | 2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 2.260,00      | 0,00        | 2.260,00      | 0,00          | 0,00      | 2.260,00    |
| 87                            | 2.2.1.9.00.00.00.00.00 | Alien. de Outros Bens Móveis                       | 2.260,00      | 0,00        | 2.260,00      | 0,00          | 0,00      | 2.260,00    |
|                               | 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 291.200,00    | 100.229,19  | 391.429,19    | 10.000,00     | 0,00      | 381.429,19  |
|                               | 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 291.200,00    | 100.229,19  | 391.429,19    | 10.000,00     | 0,00      | 381.429,19  |
|                               | 2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades     | 241.200,00    | 100.229,19  | 341.429,19    | 10.000,00     | 0,00      | 331.429,19  |
|                               | 2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | 241.200,00    | 100.229,19  | 341.429,19    | 0,00          | 0,00      | 341.429,19  |
| 84                            | 2.4.7.1.02.01.00.00.00 | FNDE - Convênio nº 710070/2008                     | 241.200,00    | 0,00        | 241.200,00    | 0,00          | 0,00      | 241.200,00  |
| 91                            | 2.4.7.1.02.02.00.00.00 | FNDE - Proinfancia Equipamentos                    | 0,00          | 100.229,19  | 100.229,19    | 0,00          | 0,00      | 100.229,19  |
| 71                            | 2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00 | 0,00        |
|                               | 2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00          | 0,00      | 50.000,00   |
| 82                            | 2.4.7.2.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS                         | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00          | 0,00      | 50.000,00   |
|                               | 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -2.795.269,68 | -275.087,59 | -3.070.357,27 | -2.920.220,00 | 0,00      | -150.137,27 |
|                               | 9.7.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -2.795.269,68 | -275.087,59 | -3.070.357,27 | -2.920.220,00 | 0,00      | -150.137,27 |
|                               | 9.7.2.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -2.795.269,68 | -275.087,59 | -3.070.357,27 | -2.920.220,00 | 0,00      | -150.137,27 |
|                               | 9.7.2.1.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -1.004.797,48 | -106.804,89 | -1.111.602,37 | -1.091.320,00 | 0,00      | -20.282,37  |
|                               | 9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União    | -994.251,74   | -105.908,22 | -1.100.159,96 | -1.081.320,00 | 0,00      | -18.839,96  |
| 72                            | 9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM        | -987.951,68   | -105.795,71 | -1.093.747,39 | -1.080.000,00 | 0,00      | -13.747,39  |
| 73                            | 9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR        | -6.300,06     | -112,51     | -6.412,57     | -1.320,00     | 0,00      | -5.092,57   |
| 74                            | 9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9 | -10.545,74    | -896,67     | -11.442,41    | -10.000,00    | 0,00      | -1.442,41   |
|                               | 9.7.2.2.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -1.790.472,20 | -168.282,70 | -1.958.754,90 | -1.828.900,00 | 0,00      | -129.854,90 |
|                               | 9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | -1.790.472,20 | -168.282,70 | -1.958.754,90 | -1.828.900,00 | 0,00      | -129.854,90 |
| 75                            | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS    | -1.626.510,33 | -160.356,13 | -1.786.866,46 | -1.700.000,00 | 0,00      | -86.866,46  |
| 76                            | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA    | -149.774,13   | -6.331,07   | -156.105,20   | -121.200,00   | 0,00      | -34.905,20  |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**  
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Dezembro

Página: 5/6

|                                                                |                        |                                                    | Arrecadação   |              |               |               |         |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| Rubricas                                                       | Descrição              | Mês Anterior                                       | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior |              |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                  |                        |                                                    |               |              |               |               |         |              |
| 77                                                             | 9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp | -14.187,74    | -1.595,50    | -15.783,24    | -7.700,00     | 0,00    | -8.083,24    |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |                        |                                                    | 17.406.090,15 | 2.020.643,42 | 19.426.733,57 | 17.800.000,00 | 0,00    | 1.626.733,57 |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>                            |                        |                                                    |               |              |               |               |         |              |
|                                                                | 566                    | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.                     | 10.687,21     | 3.205,14     | 13.892,35     |               |         |              |
|                                                                | 726                    | I.N.S.S.                                           | 529.758,50    | 92.205,75    | 621.964,25    |               |         |              |
|                                                                | 729                    | I.N.S.S. - EMPRESAS                                | 66.002,32     | 8.455,07     | 74.457,39     |               |         |              |
|                                                                | 730                    | SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS         | 11.053,67     | 0,00         | 11.053,67     |               |         |              |
|                                                                | 3856                   | IRRF - REPASSE PMVAA                               | 2.271,48      | 467,97       | 2.739,45      |               |         |              |
|                                                                | 4918                   | I.N.S.S. - AUTÔNOMOS                               | 2.138,45      | 0,00         | 2.138,45      |               |         |              |
|                                                                | 4920                   | CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV                    | 239.116,56    | 22.458,47    | 261.575,03    |               |         |              |
|                                                                | 4922                   | CAMARA INSS                                        | 70.336,75     | 7.371,60     | 77.708,35     |               |         |              |
|                                                                | 4925                   | SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE                      | 35.186,54     | 3.029,58     | 38.216,12     |               |         |              |
|                                                                | 5753                   | UNIMED - Monte Alto                                | 909,15        | 86,13        | 995,28        |               |         |              |
|                                                                | 5754                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            | 22.689,79     | 2.223,38     | 24.913,17     |               |         |              |
|                                                                | 5755                   | BANCO DO BRASIL                                    | 3.319,70      | 258,90       | 3.578,60      |               |         |              |
|                                                                | 8052                   | BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV                     | 226.486,78    | 20.696,81    | 247.183,59    |               |         |              |
|                                                                | 8097                   | PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI             | 5.455,80      | 915,60       | 6.371,40      |               |         |              |
|                                                                | 9871                   | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | 521.125,00    | 47.375,00    | 568.500,00    |               |         |              |
|                                                                | 12541                  | UNIMED - PLANO DE SAÚDE                            | 64.839,89     | 5.763,54     | 70.603,43     |               |         |              |
|                                                                | 12542                  | PASEP - ABONO ANUAL                                | 1.967,82      | 0,00         | 1.967,82      |               |         |              |
|                                                                | 12552                  | IRMANDADE M. MONTE ALTO                            | 22.984,77     | 2.344,96     | 25.329,73     |               |         |              |
|                                                                | 19763                  | PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN                      | 8.240,27      | 1.146,60     | 9.386,87      |               |         |              |
|                                                                | 19782                  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                | 5.771,20      | 0,00         | 5.771,20      |               |         |              |
|                                                                | 21993                  | CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO             | 367,12        | 0,00         | 367,12        |               |         |              |
|                                                                | 22036                  | RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS           | 100.000,00    | 70.753,47    | 170.753,47    |               |         |              |
|                                                                | 22044                  | REST PAGAR EXECUT - 2010 - PROCESSADOS             | 12.884,57     | 0,00         | 12.884,57     |               |         |              |
|                                                                | 22045                  | REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS         | 1.573,75      | 0,00         | 1.573,75      |               |         |              |
|                                                                | 22046                  | CANC REST PAGAR EXEC - 2010 - PROCESSADOS          | 890,54        | 0,00         | 890,54        |               |         |              |
|                                                                | 22047                  | CANC REST PAGAR EXEC - 2010 - NÃO PROCESSADOS      | 64.197,53     | 3.325,00     | 67.522,53     |               |         |              |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                        |                                                    | 2.030.255,16  | 292.082,97   | 2.322.338,13  |               |         |              |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                        |                                                    | 19.436.345,31 | 2.312.726,39 | 21.749.071,70 | 17.800.000,00 | 0,00    | 1.626.733,57 |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2010)</b>                             |                        |                                                    |               |              |               |               |         |              |
|                                                                |                        | BANCO C/ MOVIMENTO                                 |               |              | 328.865,41    |               |         |              |
|                                                                |                        | BANCOS C/ VINCULADA                                |               |              | 205.534,48    |               |         |              |
|                                                                |                        | BANCOS C/ RPPS                                     |               |              | 3.152.691,99  |               |         |              |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**  
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Dezembro

Página: 6/6

Arrecadação

| Rubricas                           | Descrição      | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês           | Prevista | A Arrecadar | A Maior       |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|----------|-------------|---------------|
| <b>Saldo Anterior (31/12/2010)</b> |                |              |        |                     |          |             |               |
|                                    | BANCOS C/ RPPS |              |        | 3.152.691,99        |          |             |               |
|                                    |                |              |        | <b>Total Geral:</b> |          |             | 25.436.163,58 |