

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Janeiro - 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 | 0,00 | 2.342.716,94 | 2.342.716,94 | 20.710.220,00 | 18.367.503,06 | 0,00 |
| | 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 156.417,40 | 156.417,40 | 1.310.000,00 | 1.153.582,60 | 0,00 |
| | 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 0,00 | 146.459,83 | 146.459,83 | 1.140.000,00 | 993.540,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 0,00 | 45.668,84 | 45.668,84 | 640.000,00 | 594.331,16 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto Predial Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto Territorial Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 0,00 | 18.554,51 | 18.554,51 | 180.000,00 | 161.445,49 | 0,00 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 18.165,12 | 18.165,12 | 165.000,00 | 146.834,88 | 0,00 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 0,00 | 389,39 | 389,39 | 15.000,00 | 14.610,61 | 0,00 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir | 0,00 | 27.114,33 | 27.114,33 | 150.000,00 | 122.885,67 | 0,00 |
| | 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 0,00 | 100.790,99 | 100.790,99 | 500.000,00 | 399.209,01 | 0,00 |
| 6 | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 100.790,99 | 100.790,99 | 500.000,00 | 399.209,01 | 0,00 |
| | 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 0,00 | 9.957,57 | 9.957,57 | 170.000,00 | 160.042,43 | 0,00 |
| | 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 0,00 | 5.293,98 | 5.293,98 | 24.000,00 | 18.706,02 | 0,00 |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 0,00 | 5.231,98 | 5.231,98 | 22.000,00 | 16.768,02 | 0,00 |
| 8 | 1.1.2.1.32.00.00.00.00 | Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 2.000,00 | 1.938,00 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | 0,00 | 4.663,59 | 4.663,59 | 146.000,00 | 141.336,41 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10 | 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 0,00 | 4.663,59 | 4.663,59 | 60.000,00 | 55.336,41 | 0,00 |
| 11 | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente | 0,00 | 4.663,59 | 4.663,59 | 60.000,00 | 55.336,41 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 21.250,89 | 21.250,89 | 359.425,00 | 338.174,11 | 0,00 |
| | 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 357,09 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 357,09 |
| 80 | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | 0,00 | 357,09 | 357,09 | 0,00 | 0,00 | 357,09 |
| | 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 20.893,80 | 20.893,80 | 359.425,00 | 338.531,20 | 0,00 |
| 12 | 1.3.2.2.00.00.00.00.00 | Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 3.474,33 | 3.474,33 | 38.900,00 | 35.425,67 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 0,00 | 1.520,79 | 1.520,79 | 26.900,00 | 25.379,21 | 0,00 |
| 13 | 1.3.2.5.01.01.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 100,00 | 96,49 | 0,00 |
| 14 | 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 0,00 | 310,88 | 310,88 | 4.200,00 | 3.889,12 | 0,00 |
| 15 | 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude | 0,00 | 214,07 | 214,07 | 1.000,00 | 785,93 | 0,00 |
| 16 | 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE | 0,00 | 57,37 | 57,37 | 1.000,00 | 942,63 | 0,00 |
| 17 | 1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 100,00 | 99,97 | 0,00 |
| 18 | 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 934,93 | 934,93 | 20.500,00 | 19.565,07 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 0,00 | 1.953,54 | 1.953,54 | 12.000,00 | 10.046,46 | 0,00 |
| 19 | 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 0,00 | 1.953,54 | 1.953,54 | 12.000,00 | 10.046,46 | 0,00 |
| | 1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | 0,00 | 17.419,47 | 17.419,47 | 320.000,00 | 302.580,53 | 0,00 |
| 20 | 1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | 0,00 | 17.419,47 | 17.419,47 | 320.000,00 | 302.580,53 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 72.828,99 | 72.828,99 | 934.200,00 | 861.371,01 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.19.00.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 21 | 1.6.0.0.19.01.00.00.00 | Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|------------------------|--|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 22 | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 0,00 | 53.947,12 | 53.947,12 | 700.000,00 | 646.052,88 | 0,00 |
| 23 | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 0,00 | 15.754,87 | 15.754,87 | 210.000,00 | 194.245,13 | 0,00 |
| 24 | 1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | 0,00 | 2.627,00 | 2.627,00 | 22.000,00 | 19.373,00 | 0,00 |
| | 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.047.028,40 | 2.047.028,40 | 17.949.200,00 | 15.902.171,60 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.047.028,40 | 2.047.028,40 | 17.932.700,00 | 15.885.671,60 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | 0,00 | 687.714,12 | 687.714,12 | 6.403.200,00 | 5.715.485,88 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 0,00 | 612.159,59 | 612.159,59 | 5.430.000,00 | 4.817.840,41 | 0,00 |
| 25 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0,00 | 612.159,59 | 612.159,59 | 5.400.000,00 | 4.787.840,41 | 0,00 |
| 26 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 0,00 | 4.932,09 | 4.932,09 | 45.000,00 | 40.067,91 | 0,00 |
| 27 | 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0,00 | 4.932,09 | 4.932,09 | 45.000,00 | 40.067,91 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 0,00 | 47.676,40 | 47.676,40 | 515.800,00 | 468.123,60 | 0,00 |
| 28 | 1.7.2.1.33.00.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 0,00 | 10.311,00 | 10.311,00 | 120.000,00 | 109.689,00 | 0,00 |
| 29 | 1.7.2.1.33.00.31.00.00 | Programa de saúde da Família (PSF) | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 84.000,00 | 77.600,00 | 0,00 |
| 30 | 1.7.2.1.33.00.32.00.00 | PACS - Agentes Comunitários da Saúde | 0,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 40.000,00 | 32.230,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 19.701,12 | 19.701,12 | 220.000,00 | 200.298,88 | 0,00 |
| 34 | 1.7.2.1.33.00.73.00.00 | Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 3.494,28 | 3.494,28 | 22.000,00 | 18.505,72 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 0,00 | 801,55 | 801,55 | 16.400,00 | 15.598,45 | 0,00 |
| 35 | 1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 36 | 1.7.2.1.34.03.00.00.00 | Mds-IGD | 0,00 | 801,55 | 801,55 | 4.400,00 | 3.598,45 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 0,00 | 18.732,61 | 18.732,61 | 346.000,00 | 327.267,39 | 0,00 |
| 37 | 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 0,00 | 18.732,61 | 18.732,61 | 230.000,00 | 211.267,39 | 0,00 |
| 38 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 39 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 40 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. | 0,00 | 3.411,88 | 3.411,88 | 50.000,00 | 46.588,12 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 0,00 | 1.112.320,25 | 1.112.320,25 | 9.279.500,00 | 8.167.179,75 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | 0,00 | 1.108.130,69 | 1.108.130,69 | 9.179.500,00 | 8.071.369,31 | 0,00 |
| 41 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 720.695,90 | 720.695,90 | 8.500.000,00 | 7.779.304,10 | 0,00 |
| 42 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 370.773,10 | 370.773,10 | 606.000,00 | 235.226,90 | 0,00 |
| 43 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0,00 | 8.163,52 | 8.163,52 | 38.500,00 | 30.336,48 | 0,00 |
| 44 | 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 0,00 | 8.498,17 | 8.498,17 | 35.000,00 | 26.501,83 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 0,00 | 4.189,56 | 4.189,56 | 100.000,00 | 95.810,44 | 0,00 |
| 45 | 1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Merenda Escolar (SEE-ME) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 46 | 1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Transporte de Alunos (SEE-TA) | 0,00 | 1.234,56 | 1.234,56 | 40.000,00 | 38.765,44 | 0,00 |
| 47 | 1.7.2.2.99.03.00.00.00 | Seads - Drads | 0,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | 20.000,00 | 17.045,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 246.994,03 | 246.994,03 | 2.250.000,00 | 2.003.005,97 | 0,00 |
| 48 | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 246.994,03 | 246.994,03 | 2.250.000,00 | 2.003.005,97 | 0,00 |
| 49 | 1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
| 50 | 1.7.6.2.01.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Transf. Conv. Estados p/ SUS | | | | | | |
| | 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Outras Transf. de Conv. dos Estados | | | | | | |
| 51 | 1.7.6.2.99.02.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Secretaria de Economia e Planejamento | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | 0,00 | 45.191,26 | 45.191,26 | 157.395,00 | 112.203,74 | 0,00 |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| | 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | 0,00 | 9.632,97 | 9.632,97 | 34.455,00 | 24.822,03 | 0,00 |
| | Multas e Juros de Mora | | | | | | |
| | 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | 0,00 | 500,21 | 500,21 | 3.730,00 | 3.229,79 | 0,00 |
| | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | | | | | |
| 52 | 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | | | | | |
| 53 | 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | 0,00 | 500,21 | 500,21 | 1.000,00 | 499,79 | 0,00 |
| | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | | | | | |
| 54 | 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | | | | | |
| | 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | 0,00 | 7.900,48 | 7.900,48 | 14.670,00 | 6.769,52 | 0,00 |
| | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | | | | | |
| 55 | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | 0,00 | 6.658,69 | 6.658,69 | 13.200,00 | 6.541,31 | 0,00 |
| | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | | | | | |
| 56 | 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | 0,00 | 1.073,31 | 1.073,31 | 840,00 | 0,00 | 233,31 |
| | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | | | | | |
| 57 | 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | 0,00 | 168,48 | 168,48 | 630,00 | 461,52 | 0,00 |
| | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | | | | | |
| | 1.9.1.5.00.00.00.00.00 | 0,00 | 41,87 | 41,87 | 525,00 | 483,13 | 0,00 |
| | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | | | | | |
| 58 | 1.9.1.5.99.00.00.00.00 | 0,00 | 41,87 | 41,87 | 525,00 | 483,13 | 0,00 |
| | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | | | | | |
| | 1.9.1.8.00.00.00.00.00 | 0,00 | 1.185,51 | 1.185,51 | 15.000,00 | 13.814,49 | 0,00 |
| | Multas/Juros de Mora de Outras Rec. | | | | | | |
| | 1.9.1.8.99.00.00.00.00 | 0,00 | 1.185,51 | 1.185,51 | 15.000,00 | 13.814,49 | 0,00 |
| | Outras Multas e Juros de Mora | | | | | | |
| 59 | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | 0,00 | 1.181,15 | 1.181,15 | 15.000,00 | 13.818,85 | 0,00 |
| | Multas e Juros do Serviço de Água | | | | | | |
| 85 | 1.9.1.8.99.03.00.00.00 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 4,36 |
| | Multas e Juros de Outras Receitas | | | | | | |
| | 1.9.1.9.00.00.00.00.00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 530,00 | 525,10 | 0,00 |
| | Multas de Outras Origens | | | | | | |
| 60 | 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 530,00 | 525,10 | 0,00 |
| | Outras Multas | | | | | | |
| | 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | 0,00 | 383,67 | 383,67 | 25.000,00 | 24.616,33 | 0,00 |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| | 1.9.2.2.00.00.00.00.00 | 0,00 | 383,67 | 383,67 | 25.000,00 | 24.616,33 | 0,00 |
| | RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 61 | 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | 0,00 | 383,67 | 383,67 | 25.000,00 | 24.616,33 | 0,00 |
| | Outras Restituições | | | | | | |
| | 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | 0,00 | 28.807,35 | 28.807,35 | 85.600,00 | 56.792,65 | 0,00 |
| | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | |
| | 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | 0,00 | 28.771,75 | 28.771,75 | 83.400,00 | 54.628,25 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | | | | | |
| 62 | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | 0,00 | 26.950,11 | 26.950,11 | 80.000,00 | 53.049,89 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | | | | | |
| 63 | 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | 0,00 | 1.341,24 | 1.341,24 | 2.100,00 | 758,76 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. do ISS | | | | | | |
| 64 | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | 0,00 | 480,40 | 480,40 | 1.300,00 | 819,60 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | | | | | |
| | 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | 0,00 | 35,60 | 35,60 | 2.200,00 | 2.164,40 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. não Tributária | | | | | | |
| 65 | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | 0,00 | 35,60 | 35,60 | 2.200,00 | 2.164,40 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | | | | | |
| | 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | 0,00 | 6.367,27 | 6.367,27 | 12.340,00 | 5.972,73 | 0,00 |
| | RECEITAS DIVERSAS | | | | | | |
| | 1.9.9.0.02.00.00.00.00 | 0,00 | 1.049,50 | 1.049,50 | 0,00 | 0,00 | 1.049,50 |
| | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | | | | | |
| 81 | 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | 0,00 | 1.049,50 | 1.049,50 | 0,00 | 0,00 | 1.049,50 |
| | Rec. de Honorários de Advogados | | | | | | |
| | 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | 0,00 | 5.317,77 | 5.317,77 | 12.340,00 | 7.022,23 | 0,00 |
| | Outras Receitas | | | | | | |
| | 1.9.9.0.99.01.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.090,00 | 7.090,00 | 0,00 |
| | Atualização Monetária Dívida Ativa | | | | | | |
| 66 | 1.9.9.0.99.01.01.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | Atualização Monetária da Dívida Ativa IPTU | | | | | | |
| 67 | 1.9.9.0.99.01.02.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| | Atualização Monetária da Dívida Ativa ISS | | | | | | |
| 68 | 1.9.9.0.99.01.03.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| | Atualização Monetária da Dívida Ativa Outros Trib | | | | | | |
| 69 | 1.9.9.0.99.01.04.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| | Atualização Monetária Dívida Ativa Não Tributária | | | | | | |
| 70 | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | 0,00 | 5.317,77 | 5.317,77 | 5.250,00 | 0,00 | 67,77 |
| | Outras Receitas Diversas | | | | | | |
| | 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 0,00 | 291.200,00 | 291.200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 281.200,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------------|--|--|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 291.200,00 | 291.200,00 | 10.000,00 | 281.200,00 |
| | 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 291.200,00 | 291.200,00 | 10.000,00 | 281.200,00 |
| | 2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 241.200,00 | 241.200,00 | 10.000,00 | 231.200,00 |
| | 2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | 0,00 | 241.200,00 | 241.200,00 | 0,00 | 241.200,00 |
| 84 | 2.4.7.1.02.01.00.00.00 | FNDE - Convênio nº 710070/2008 | 0,00 | 241.200,00 | 241.200,00 | 0,00 | 241.200,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 82 | 2.4.7.2.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -341.806,87 | -341.806,87 | -2.920.220,00 | 0,00 |
| | 9.7.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -341.806,87 | -341.806,87 | -2.920.220,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -341.806,87 | -341.806,87 | -2.920.220,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.1.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -123.114,25 | -123.114,25 | -1.091.320,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | 0,00 | -122.431,88 | -122.431,88 | -1.081.320,00 | 0,00 |
| 72 | 9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 0,00 | -122.431,88 | -122.431,88 | -1.080.000,00 | 0,00 |
| 73 | 9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320,00 | 0,00 |
| 74 | 9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9 | 0,00 | -682,37 | -682,37 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.2.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -218.692,62 | -218.692,62 | -1.828.900,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 0,00 | -218.692,62 | -218.692,62 | -1.828.900,00 | 0,00 |
| 75 | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS | 0,00 | -144.139,16 | -144.139,16 | -1.700.000,00 | 0,00 |
| 76 | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA | 0,00 | -72.920,75 | -72.920,75 | -121.200,00 | 0,00 |
| 77 | 9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp | 0,00 | -1.632,71 | -1.632,71 | -7.700,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | 0,00 | 2.292.110,07 | 2.292.110,07 | 17.800.000,00 | 15.507.889,93 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | |
| | 566 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 0,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | | |
| | 726 | I.N.S.S. | 0,00 | 78.695,10 | 78.695,10 | | |
| | 729 | I.N.S.S. - EMPRESAS | 0,00 | 9.566,73 | 9.566,73 | | |
| | 4920 | CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV | 0,00 | 35.437,95 | 35.437,95 | | |
| | 4922 | CAMARA INSS | 0,00 | 6.129,79 | 6.129,79 | | |
| | 4925 | SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 5.352,58 | 5.352,58 | | |
| | 8052 | BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV | 0,00 | 31.972,90 | 31.972,90 | | |
| | 8097 | PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI | 0,00 | 882,00 | 882,00 | | |
| | 12541 | UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 10.019,81 | 10.019,81 | | |
| | 12552 | IRMANDADE M. MONTE ALTO | 0,00 | 2.768,38 | 2.768,38 | | |
| | 19763 | PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN | 0,00 | 1.688,76 | 1.688,76 | | |
| | 19782 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0,00 | 2.852,90 | 2.852,90 | | |
| | 21993 | CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 212,00 | 212,00 | | |
| | 22044 | REST PAGAR EXECUT - 2010 - PROCESSADOS | 0,00 | 12.884,57 | 12.884,57 | | |
| | 22045 | REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.573,75 | 1.573,75 | | |
| | 22046 | CANC REST PAGAR EXEC - 2010 - PROCESSADOS | 0,00 | 711,54 | 711,54 | | |

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Janeiro

Página: 5/5

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | |
| | 22047 CANC REST PAGAR EXEC - 2010 - NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 23.011,64 | 23.011,64 | | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | 0,00 | 225.614,40 | 225.614,40 | | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | 0,00 | 2.517.724,47 | 2.517.724,47 | 17.800.000,00 | 15.507.889,93 | 0,00 |
| Saldo Anterior (31/12/2010) | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | | 328.556,54 | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADA | | | 205.534,48 | | | |
| | BANCOS C/ RPPS | | | 3.152.691,99 | | | |
| | Total Geral: | | | 6.204.507,48 | | | |