

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	9.615.610,53	1.643.042,21	11.258.652,74	23.259.800,00	12.001.147,26	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	735.460,89	95.132,87	830.593,76	1.682.100,00	851.506,24	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	647.421,44	87.744,76	735.166,20	1.503.000,00	767.833,80	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	346.209,64	38.784,99	384.994,63	703.000,00	318.005,37	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	148.310,27	6.837,16	155.147,43	367.000,00	211.852,57	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	121.182,90	4.764,01	125.946,91	290.000,00	164.053,09	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	27.127,37	2.073,15	29.200,52	77.000,00	47.799,48	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	105.058,15	17.748,22	122.806,37	236.000,00	113.193,63	0,00
78	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	103.006,92	16.766,00	119.772,92	0,00	0,00	119.772,92
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	2.051,23	982,22	3.033,45	16.000,00	12.966,55	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	92.841,22	14.199,61	107.040,83	100.000,00	0,00	7.040,83
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	301.211,80	48.959,77	350.171,57	800.000,00	449.828,43	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	301.211,80	48.959,77	350.171,57	800.000,00	449.828,43	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	88.039,45	7.388,11	95.427,56	179.100,00	83.672,44	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	17.642,15	353,00	17.995,15	28.000,00	10.004,85	0,00
7	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	690,00	85,00	775,00	2.000,00	1.225,00	0,00
8	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	15.891,11	136,00	16.027,11	23.000,00	6.972,89	0,00
9	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.061,04	132,00	1.193,04	2.000,00	806,96	0,00
10	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	70.397,30	7.035,11	77.432,41	151.100,00	73.667,59	0,00
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	45.522,88	2.519,72	48.042,60	90.000,00	41.957,40	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	24.874,42	4.515,39	29.389,81	60.000,00	30.610,19	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	24.874,42	4.515,39	29.389,81	60.000,00	30.610,19	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	148.272,80	24.585,00	172.857,80	340.800,00	167.942,20	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	7.293,36	714,89	8.008,25	15.000,00	6.991,75	0,00
14	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	7.293,36	714,89	8.008,25	15.000,00	6.991,75	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	140.979,44	23.870,11	164.849,55	325.800,00	160.950,45	0,00
15	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	608,23	0,00	608,23	500,00	0,00	108,23
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.633,59	12.329,12	80.962,71	85.300,00	4.337,29	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	19.367,59	3.647,08	23.014,67	35.300,00	12.285,33	0,00
16	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	29,52	2,59	32,11	100,00	67,89	0,00
17	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	3.246,61	609,12	3.855,73	10.000,00	6.144,27	0,00
18	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	2.144,31	0,00	2.144,31	1.000,00	0,00	1.144,31
19	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.430,43	296,90	1.727,33	3.000,00	1.272,67	0,00
84	1.3.2.5.01.08.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	0,00	165,41	165,41	0,00	0,00	165,41
20	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	827,96	0,00	827,96	200,00	0,00	627,96
83	1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	0,00	405,39	405,39	0,00	0,00	405,39
21	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	11.688,76	2.167,67	13.856,43	21.000,00	7.143,57	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	49.266,00	8.682,04	57.948,04	50.000,00	0,00	7.948,04

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
22	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	49.266,00	8.682,04	57.948,04	50.000,00	0,00	7.948,04
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	71.737,62	11.540,99	83.278,61	240.000,00	156.721,39	0,00
23	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	71.737,62	11.540,99	83.278,61	240.000,00	156.721,39	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	436.202,08	75.506,43	511.708,51	785.800,00	274.091,49	0,00
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	520,00	0,00	520,00	2.300,00	1.780,00	0,00
24	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	520,00	0,00	520,00	2.300,00	1.780,00	0,00
25	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	290.463,95	57.933,05	348.397,00	600.000,00	251.603,00	0,00
26	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	84.818,94	16.973,38	101.792,32	160.000,00	58.207,68	0,00
27	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	10.071,19	600,00	10.671,19	23.500,00	12.828,81	0,00
79	1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Proc Seletivos	50.328,00	0,00	50.328,00	0,00	0,00	50.328,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.165.112,09	1.442.529,69	9.607.641,78	20.262.900,00	10.655.258,22	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.150.112,09	1.442.529,69	9.592.641,78	20.261.300,00	10.668.658,22	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	3.005.994,57	579.628,48	3.585.623,05	7.165.800,00	3.580.176,95	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	2.517.262,15	476.037,92	2.993.300,07	6.031.500,00	3.038.199,93	0,00
28	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.516.798,65	476.037,92	2.992.836,57	6.000.000,00	3.007.163,43	0,00
29	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	463,50	0,00	463,50	31.500,00	31.036,50	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	38.685,06	7.523,69	46.208,75	80.000,00	33.791,25	0,00
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.685,06	7.523,69	46.208,75	80.000,00	33.791,25	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	234.463,55	64.995,06	299.458,61	567.300,00	267.841,39	0,00
31	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	73.472,82	27.025,00	100.497,82	126.000,00	25.502,18	0,00
32	1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	4.508,62	4.102,41	8.611,03	30.000,00	21.388,97	0,00
33	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	27.230,00	7.130,00	34.360,00	88.200,00	53.840,00	0,00
34	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	20.565,00	4.355,00	24.920,00	50.000,00	25.080,00	0,00
35	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	99.024,50	19.804,90	118.829,40	250.000,00	131.170,60	0,00
36	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	9.662,61	2.577,75	12.240,36	23.100,00	10.859,64	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	35.086,42	7.724,73	42.811,15	77.000,00	34.188,85	0,00
37	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	5.000,00	1.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	7.586,42	2.224,73	9.811,15	5.000,00	0,00	4.811,15
39	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	22.500,00	4.500,00	27.000,00	60.000,00	33.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	160.928,69	19.433,34	180.362,03	358.000,00	177.637,97	0,00
40	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	117.208,13	20.877,48	138.085,61	240.000,00	101.914,39	0,00
41	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	37.944,00	0,00	37.944,00	100.000,00	62.056,00	0,00
42	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.776,56	-1.444,14	4.332,42	18.000,00	13.667,58	0,00
43	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	19.568,70	3.913,74	23.482,44	52.000,00	28.517,56	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.148.010,34	691.347,99	4.839.358,33	10.595.500,00	5.756.141,67	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	4.108.906,14	688.683,39	4.797.589,53	10.505.500,00	5.707.910,47	0,00
44	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.366.425,62	651.141,50	4.017.567,12	9.625.000,00	5.607.432,88	0,00
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	703.557,97	32.288,46	735.846,43	800.000,00	64.153,57	0,00
46	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.970,39	5.253,43	31.223,82	40.500,00	9.276,18	0,00
47	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	12.952,16	0,00	12.952,16	40.000,00	27.047,84	0,00
48	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	39.104,20	2.664,60	41.768,80	85.000,00	43.231,20	0,00
49	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	18.250,00	0,00	18.250,00	40.000,00	21.750,00	0,00
50	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	13.579,20	0,00	13.579,20	25.000,00	11.420,80	0,00
51	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	7.275,00	2.664,60	9.939,60	20.000,00	10.060,40	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	996.107,18	171.553,22	1.167.660,40	2.500.000,00	1.332.339,60	0,00
52	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	996.107,18	171.553,22	1.167.660,40	2.500.000,00	1.332.339,60	0,00
53	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e suas Entid.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
81	1.7.6.2.99.03.00.00.00	FUSSESP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.562,67	5.288,22	135.850,89	188.200,00	52.349,11	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.370,33	2.854,52	20.224,85	55.900,00	35.675,15	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	843,82	223,71	1.067,53	3.800,00	2.732,47	0,00
54	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	151,87	131,63	283,50	2.200,00	1.916,50	0,00
55	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	514,26	33,22	547,48	1.000,00	452,52	0,00
56	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	177,69	58,86	236,55	600,00	363,45	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	9.429,01	995,31	10.424,32	33.600,00	23.175,68	0,00
57	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.621,40	914,24	8.535,64	25.000,00	16.464,36	0,00
58	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.715,45	81,07	1.796,52	8.000,00	6.203,48	0,00
59	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	92,16	0,00	92,16	600,00	507,84	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	736,42	527,54	1.263,96	1.000,00	0,00	263,96
60	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	736,42	527,54	1.263,96	1.000,00	0,00	263,96
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	6.215,54	1.105,85	7.321,39	17.000,00	9.678,61	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.215,54	1.105,85	7.321,39	17.000,00	9.678,61	0,00
61	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	6.215,54	1.105,85	7.321,39	16.500,00	9.178,61	0,00
62	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	145,54	2,11	147,65	500,00	352,35	0,00
63	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	145,54	2,11	147,65	500,00	352,35	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.697,63	-172,48	62.525,15	25.000,00	0,00	37.525,15
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
80	1.9.2.1.06.00.00.00.00	Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	62.535,63	-172,48	62.363,15	25.000,00	0,00	37.363,15
64	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	62.535,63	-172,48	62.363,15	25.000,00	0,00	37.363,15
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	46.822,85	2.491,47	49.314,32	91.800,00	42.485,68	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	44.117,08	2.091,88	46.208,96	89.500,00	43.291,04	0,00
65	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	39.691,00	2.012,18	41.703,18	86.000,00	44.296,82	0,00
66	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	3.818,15	79,70	3.897,85	2.200,00	0,00	1.697,85
67	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	607,93	0,00	607,93	1.300,00	692,07	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	2.705,77	399,59	3.105,36	2.300,00	0,00	805,36
68	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	2.705,77	399,59	3.105,36	2.300,00	0,00	805,36

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.671,86	114,71	3.786,57	15.500,00	11.713,43	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	536,35	81,04	617,39	5.000,00	4.382,61	0,00
69	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	536,35	81,04	617,39	5.000,00	4.382,61	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	3.135,51	33,67	3.169,18	10.500,00	7.330,82	0,00
70	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	3.135,51	33,67	3.169,18	10.500,00	7.330,82	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	274.120,00	105.833,00	379.953,00	50.000,00	0,00	329.953,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	274.120,00	105.833,00	379.953,00	50.000,00	0,00	329.953,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	274.120,00	105.833,00	379.953,00	50.000,00	0,00	329.953,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	274.120,00	99.333,00	373.453,00	50.000,00	0,00	323.453,00
82	2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transp	274.120,00	0,00	274.120,00	0,00	0,00	274.120,00
71	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	0,00	99.333,00	99.333,00	50.000,00	0,00	49.333,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr. Fed. e suas Entid.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
85	2.4.7.2.99.02.00.00.00	Secretaria dos Transportes - DER	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.326.557,02	-233.726,96	-1.560.283,98	-3.309.800,00	-1.749.516,02	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.326.557,02	-233.726,96	-1.560.283,98	-3.309.800,00	-1.749.516,02	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.326.557,02	-233.726,96	-1.560.283,98	-3.309.800,00	-1.749.516,02	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-507.365,97	-95.990,31	-603.356,28	-1.216.700,00	-613.343,72	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-503.359,58	-95.207,57	-598.567,15	-1.206.300,00	-607.640,16	0,00
72	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-503.359,58	-95.207,57	-598.567,15	-1.200.000,00	-601.432,85	0,00
73	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-92,69	0,00	-92,69	-6.300,00	-6.207,31	0,00
74	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	-3.913,70	-782,74	-4.696,44	-10.400,00	-5.703,56	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-819.191,05	-137.736,65	-956.927,70	-2.093.100,00	-1.136.172,30	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-819.191,05	-137.736,65	-956.927,70	-2.093.100,00	-1.136.172,30	0,00
75	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-673.285,05	-130.228,29	-803.513,34	-1.925.000,00	-1.121.486,66	0,00
76	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPVA	-140.711,92	-6.457,68	-147.169,60	-160.000,00	-12.830,40	0,00
77	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	-5.194,08	-1.050,68	-6.244,76	-8.100,00	-1.855,24	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		8.563.173,51	1.515.148,25	10.078.321,76	20.000.000,00	9.921.678,24	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	18.841,70	2.295,04	21.136,74			
726	I.N.S.S.	262.544,32	52.249,40	314.793,72			
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	25.298,88	7.271,40	32.570,28			
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.994,59	0,00	12.994,59			
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	2.724,30	0,00	2.724,30			
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	381,70	0,00	381,70			
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	108.101,07	20.308,02	128.409,09			
4922	CAMARA INSS	38.209,54	7.960,20	46.169,74			
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	19.876,42	4.130,89	24.007,31			

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
	5753 UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	303,76	0,00	303,76			
	5754 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.693,46	0,00	14.693,46			
	5755 BANCO DO BRASIL	1.294,50	0,00	1.294,50			
	8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	103.236,87	19.557,68	122.794,55			
	8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	1.007,16	0,00	1.007,16			
	9871 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	245.833,35	0,00	245.833,35			
	12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE	27.091,82	5.610,12	32.701,94			
	12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO	13.183,85	2.636,45	15.820,30			
	18097 CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROC. - 2011	6,82	0,00	6,82			
	18223 SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	331,17	0,00	331,17			
	18225 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	639,80	0,00	639,80			
	19763 PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	3.094,40	681,75	3.776,15			
	21993 CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,89	0,00	1.138,89			
	25552 REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	1.095,06	0,00	1.095,06			
	25554 CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - PROCESSADOS	3,21	0,00	3,21			
	25555 CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - NÃO PROCESSADOS	80.985,24	0,00	80.985,24			
	25813 CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	172,48	172,48			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	982.911,88	122.873,43	1.105.785,31			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	9.546.085,39	1.638.021,68	11.184.107,07	20.000.000,00	9.921.678,24	0,00
Saldo Anterior (31/12/2011)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			2.029.709,73			
	BANCOS C/ VINCULADA			729.560,12			
	BANCOS C/ RPPS			2.244.415,78			
	Total Geral:			16.187.792,70			