

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.661.000,00	898.034,54	8.381.807,51
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	570.000,00	84.285,97	574.284,84
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	474.000,00	68.591,09	486.869,20
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	324.000,00	52.262,42	284.324,35
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	190.000,00	43.563,68	169.572,39
1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto Predial Urbano	160.000,00	36.610,57	141.067,66
1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto Territorial Urbano	30.000,00	6.953,11	28.504,73
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nature	89.000,00	8.550,27	74.587,91
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	85.000,00	8.076,99	69.254,40
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.000,00	473,28	5.333,51
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e C	45.000,00	148,47	40.164,05
1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	150.000,00	16.328,67	202.544,85
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	150.000,00	16.328,67	202.544,85
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	96.000,00	15.694,88	87.415,64
1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	13.000,00	649,24	12.230,82
1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest :	10.000,00	57,24	9.007,24
1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	500,00	0,00	45,58
1.1.2.1.32.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.000,00	592,00	3.121,00
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	500,00	0,00	57,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	83.000,00	15.045,64	75.184,82
1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	3.000,00	0,00	933,68
1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	50.000,00	12.144,90	50.844,92
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	30.000,00	2.900,74	23.406,22
1.1.2.2.99.01.00.00	Taxa de expediente	30.000,00	2.900,74	23.406,22
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	202.000,00	22.207,41	200.709,44
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	50,00	422,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	50,00	422,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	202.000,00	22.157,41	200.287,44
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	7.105,70
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	202.000,00	22.157,41	193.181,74
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculac	2.000,00	646,57	3.741,53
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEI	1.000,00	199,93	1.796,35
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.000,00	446,64	1.945,18
1.3.2.5.02.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	200.000,00	21.510,84	189.440,21
1.3.2.5.02.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	200.000,00	21.510,84	189.440,21
1.5.2.0.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	478.000,00	43.794,71	368.350,12
1.6.0.0.03.00.00.00	Serv. de Transporte	0,00	143,97	2.872,54
1.6.0.0.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	0,00	143,97	2.872,54
1.6.0.0.19.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	0,00	0,00	1.685,00
1.6.0.0.19.01.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	0,00	0,00	1.685,00
1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Ág	360.000,00	32.459,84	273.394,24
1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgot	108.000,00	9.343,57	79.203,51
1.6.0.0.46.00.00.00	Serv. de Cemitérios	10.000,00	1.847,33	11.194,83
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.339.500,00	743.732,63	7.093.810,27
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.319.500,00	742.150,70	6.963.638,81
1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	3.608.500,00	281.498,53	2.722.425,27
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	3.007.500,00	223.669,96	2.268.486,28
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	3.000.000,00	223.669,96	2.268.055,64
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7.500,00	0,00	430,64
1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transf. da União	105.000,00	4.084,91	52.352,42
1.7.2.1.09.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87	100.000,00	4.084,91	44.122,77
1.7.2.1.09.99.00.00	Demais Transf. da União	5.000,00	0,00	8.229,65
1.7.2.1.09.99.01.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações	5.000,00	0,00	8.229,65
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.N	30.000,00	3.895,22	29.561,34
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEF	30.000,00	3.895,22	29.561,34

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SL	301.400,00	21.903,92	207.074,43
1.7.2.1.33.00.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	65.000,00	8.585,00	70.599,53
1.7.2.1.33.00.31.00	Programa de saúde da Família (PSF)	65.000,00	0,00	10.096,00
1.7.2.1.33.00.32.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	20.000,00	0,00	15.423,67
1.7.2.1.33.00.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	8.000,00	1.490,32	6.167,22
1.7.2.1.33.00.36.00	Vigilância Sanitária	1.400,00	113,92	759,59
1.7.2.1.33.00.50.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Pler	140.000,00	11.243,36	101.680,32
1.7.2.1.33.00.60.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	2.000,00	471,32	2.348,10
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FN	14.600,00	1.191,40	10.131,20
1.7.2.1.34.01.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CREI	14.600,00	1.191,40	9.531,20
1.7.2.1.34.02.00.00	Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF	0,00	0,00	600,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -	150.000,00	26.753,12	154.819,60
1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	100.000,00	17.257,92	112.080,13
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	40.000,00	9.495,20	34.378,60
1.7.2.1.35.04.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	10.000,00	0,00	5.593,72
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	0,00	2.767,15
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.011.000,00	403.719,79	3.728.501,83
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	4.975.000,00	399.825,79	3.709.067,83
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00	372.472,72	3.317.719,30
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	23.618,09	329.804,08
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	40.000,00	3.734,98	31.724,60
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. F	35.000,00	0,00	29.819,85
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	36.000,00	3.894,00	19.434,00
1.7.2.2.99.01.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	6.000,00	2.046,00	6.138,00
1.7.2.2.99.02.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	30.000,00	1.848,00	13.296,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	700.000,00	56.932,38	512.711,71
1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	700.000,00	56.932,38	512.711,71
1.7.6.0.00.00.00.00	Transf. de Conv.	20.000,00	1.581,93	130.171,46
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	20.000,00	1.581,93	109.809,86
1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	0,00	1.581,93	83.163,86
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	20.000,00	0,00	26.646,00
1.7.6.2.99.01.00.00	Proteção Social Básica (SADS-PSB)	20.000,00	0,00	11.646,00
1.7.6.2.99.02.00.00	Secretaria de Economia e Planejamento	0,00	0,00	15.000,00
1.7.6.3.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	0,00	0,00	20.361,60
1.7.6.3.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Municípios	0,00	0,00	20.361,60
1.7.6.3.99.01.00.00	Contrato Fehidro	0,00	0,00	20.361,60
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.500,00	4.013,82	144.652,84
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.750,00	1.612,37	16.340,94
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	383,03	1.488,50
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.000,00	289,03	808,30
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	500,00	4,35	294,02
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	89,65	386,18
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	8.250,00	510,44	8.228,87
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.250,00	510,44	8.108,33
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	500,00	0,00	114,64
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	500,00	0,00	5,90
1.9.1.5.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	500,00	0,00	135,43
1.9.1.5.99.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	500,00	0,00	135,43
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	5.500,00	704,91	6.419,81
1.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	5.500,00	704,91	6.419,81
1.9.1.8.99.01.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	5.000,00	704,91	6.419,81
1.9.1.8.99.02.00.00	Multas e Juros do Serviço de Esgotos	500,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	500,00	13,99	68,33
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	500,00	13,99	68,33
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	3.220,48
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	3.220,48
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	1.500,00	0,00	3.220,48
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	46.000,00	2.305,92	38.966,81
1.9.3.1.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	43.500,00	2.305,92	38.605,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	40.000,00	2.305,92	37.377,79
1.9.3.1.13.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	2.500,00	0,00	721,94
1.9.3.1.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.000,00	0,00	505,47
1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	2.500,00	0,00	361,61
1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	2.500,00	0,00	361,61
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.250,00	95,53	86.124,61
1.9.9.0.99.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa	6.250,00	95,53	2.730,37
1.9.9.0.99.01.01.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	95,53	2.658,50
1.9.9.0.99.01.02.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	500,00	0,00	28,56
1.9.9.0.99.01.03.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros	500,00	0,00	34,39
1.9.9.0.99.01.04.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tribu	250,00	0,00	8,92
1.9.9.0.99.10.00.00	CANC REST PAGAR NO EXERCÍCIO - EXECU	0,00	0,00	83.394,24
1.9.9.0.99.10.01.00	CANC REST PAGAR EXEC - 2005 - PROCES	0,00	0,00	8.841,27
1.9.9.0.99.10.02.00	CANC REST PAGAR EXEC - 2005 - NÃO PR	0,00	0,00	74.552,97
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	151.650,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.650,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.650,00
2.2.2.9.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	1.650,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	0,00	0,00	40.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	0,00	110.000,00
2.4.7.2.99.01.00.00	FECOP	0,00	0,00	110.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.161.000,00	-90.594,33	-849.242,68
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.161.000,00	-90.594,33	-849.242,68
9.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-450.000,00	-33.550,46	-340.207,92
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FP	-450.000,00	-33.550,46	-340.207,92
9.7.2.1.09.01.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC	-15.000,00	-612,73	-6.618,37
9.7.2.2.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Est	-696.000,00	-56.431,14	-502.416,39
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - I	-690.000,00	-55.870,89	-497.657,71
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - I	-6.000,00	-560,25	-4.758,68
Total das Receitas Orçamentárias:		9.500.000,00	807.440,21	7.684.214,83
Receitas Extra Orçamentárias				
726	I.N.S.S.		21.584,19	185.757,23
728	N.CAIXA - EMPREST SERV		11.927,38	102.495,15
729	I.N.S.S. - EMPRESAS		3.046,78	30.550,53
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		0,00	5.034,06
4917	PENSAO ALIM - SOELI I BASSOLI		350,00	2.950,00
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		23,10	396,47
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		1.527,05	13.380,29
4922	CAMARA INSS		3.816,95	44.140,28
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		1.626,59	15.556,11
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE		3.346,75	16.823,55
5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA		94,44	817,72
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		8.169,27	71.210,85
8090	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A		518,45	518,45
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI		294,00	2.478,00
8098	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A		518,45	5.163,21
10193	REST PAGAR EXECUT - 2005 - PROCESSADOS		0,00	1.636,86
10194	REST PAGAR EXECUT - 2005 - NÃO PROCESSADOS		0,00	9.272,39
10195	REST PAGAR LEGISL - 2005 - PROCESSADOS		0,00	377,52
10196	REST PAGAR LEGISL - 2005 - NÃO PROCESSADOS		0,00	16.819,13

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias				
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		2.290,14	2.290,14
12542	PASEP - ABONO ANUAL		2.139,78	2.139,78
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		61.273,32	529.807,72
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :	9.500.000,00	868.713,53	8.214.022,55