

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.363.593,53	1.776.201,30	4.139.794,83	27.400.000,00	23.260.205,17	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.782.519,78	2.067.970,13	4.850.489,91	26.206.800,00	21.356.310,09	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		87.559,27	125.645,47	213.204,74	1.976.000,00	1.762.795,26	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		72.738,40	108.549,48	181.287,88	1.753.500,00	1.572.212,12	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		41.383,68	50.427,69	91.811,37	1.093.500,00	1.001.688,63	0,00
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	0,00	2.796,11	2.796,11	438.000,00	435.203,89	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		38.611,68	40.734,40	79.346,08	455.500,00	376.153,92	0,00
24.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	38.266,59	40.143,44	78.410,03	450.000,00	371.589,97	0,00
34.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	345,09	590,96	936,05	5.500,00	4.563,95	0,00
44.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	2.772,00	6.897,18	9.669,18	200.000,00	190.330,82	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		31.354,72	58.121,79	89.476,51	660.000,00	570.523,49	0,00
54.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	31.354,72	58.121,79	89.476,51	660.000,00	570.523,49	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		14.820,87	17.095,99	31.916,86	222.500,00	190.583,14	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		9.925,04	11.298,13	21.223,17	27.500,00	6.276,83	0,00
64.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	0,00	375,00	375,00	2.000,00	1.625,00	0,00
74.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	9.637,04	9.317,13	18.954,17	20.500,00	1.545,83	0,00
84.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	0,00	1.606,00	1.606,00	4.000,00	2.394,00	0,00
94.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	288,00	0,00	288,00	1.000,00	712,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		4.895,83	5.797,86	10.693,69	195.000,00	184.306,31	0,00
104.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
114.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
124.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	4.895,83	5.797,86	10.693,69	68.000,00	57.306,31	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		24.242,76	24.676,22	48.918,98	258.400,00	209.481,02	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	500,00	500,00	15.000,00	14.500,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		0,00	500,00	500,00	15.000,00	14.500,00	0,00
134.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	0,00	500,00	500,00	15.000,00	14.500,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		24.242,76	24.176,22	48.418,98	243.400,00	194.981,02	0,00
144.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		16.880,26	19.776,22	36.656,48	132.350,00	95.693,52	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		14.115,62	12.767,51	26.883,13	37.350,00	10.466,87	0,00
154.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	65,41	51,86	117,27	50,00	0,00	67,27
164.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	1.057,66	1.120,20	2.177,86	6.200,00	4.022,14	0,00
174.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	304,12	144,27	448,39	2.400,00	1.951,61	0,00
184.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	122,45	146,07	268,52	2.700,00	2.431,48	0,00
194.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	0,31	0,46	0,77	1.000,00	999,23	0,00
204.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	12.565,67	11.304,65	23.870,32	25.000,00	1.129,68	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		2.764,64	7.008,71	9.773,35	95.000,00	85.226,65	0,00
214.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	2.764,64	7.008,71	9.773,35	95.000,00	85.226,65	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		7.362,50	4.400,00	11.762,50	110.000,00	98.237,50	0,00
224.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	7.362,50	4.400,00	11.762,50	110.000,00	98.237,50	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		75.720,20	88.652,76	164.372,96	1.030.200,00	865.827,04	0,00
234.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	339,00	0,00	339,00	600,00	261,00	0,00
244.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	52.634,50	64.733,90	117.368,40	780.000,00	662.631,60	0,00
254.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	18.108,30	19.600,09	37.708,39	232.600,00	194.891,61	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	4.638,40	4.318,77	8.957,17	17.000,00	8.042,83	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.583.529,82	1.802.629,47	4.386.159,29	22.738.000,00	18.351.840,71	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.583.529,82	1.802.629,47	4.386.159,29	22.723.000,00	18.336.840,71	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		835.195,93	811.240,84	1.646.436,77	8.307.500,00	6.661.063,23	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		674.618,92	688.220,39	1.362.839,31	6.936.000,00	5.573.160,69	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	674.179,14	688.206,28	1.362.385,42	6.900.000,00	5.537.614,58	0,00
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	439,78	14,11	453,89	36.000,00	35.546,11	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		12.410,70	8.828,67	21.239,37	100.000,00	78.760,63	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	12.410,70	8.828,67	21.239,37	100.000,00	78.760,63	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	81.521,87	45.405,76	126.927,63	695.000,00	568.072,37	0,00
31	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.05.0500	5.666,71	14.208,33	19.875,04	100.000,00	80.124,96	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		60.977,73	54.577,69	115.555,42	425.000,00	309.444,58	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	59.911,57	54.577,69	114.489,26	305.000,00	190.510,74	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.066,16	0,00	1.066,16	0,00	0,00	1.066,16
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.422.243,88	786.749,10	2.208.992,98	11.315.500,00	9.106.507,02	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.420.049,80	770.717,24	2.190.767,04	11.093.500,00	8.902.732,96	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	816.398,08	605.262,14	1.421.660,22	10.000.000,00	8.578.339,78	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	593.825,96	159.447,16	753.273,12	1.000.000,00	246.726,88	0,00
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	9.788,15	5.914,30	15.702,45	71.500,00	55.797,55	0,00
38	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	37,61	93,64	131,25	22.000,00	21.868,75	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	0,00	2.888,90	2.888,90	5.000,00	2.111,10	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		2.194,08	13.142,96	15.337,04	217.000,00	201.662,96	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	2.194,08	0,00	2.194,08	25.000,00	22.805,92	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	0,00	13.142,96	13.142,96	132.000,00	118.857,04	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		326.090,01	204.639,53	530.729,54	3.100.000,00	2.569.270,46	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	326.090,01	204.639,53	530.729,54	3.100.000,00	2.569.270,46	0,00
44	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.467,73	26.366,21	37.833,94	204.200,00	166.366,06	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.595,66	4.528,38	7.124,04	58.200,00	51.075,96	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		29,56	342,38	371,94	10.500,00	10.128,06	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	26,26	262,29	288,55	3.000,00	2.711,45	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		3,30	80,09	83,39	2.500,00	2.416,61	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	3,30	80,09	83,39	2.500,00	2.416,61	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		1.069,53	2.015,33	3.084,86	31.100,00	28.015,14	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	1.029,53	1.984,11	3.013,64	27.000,00	23.986,36	0,00
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	0,00	15,93	15,93	3.500,00	3.484,07	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	40,00	15,29	55,29	600,00	544,71	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		25,86	26,67	52,53	500,00	447,47	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		25,86	26,67	52,53	500,00	447,47	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Table with 9 columns: Rubricas, Descrição, Fonte de Recursos, Mês Anterior, Do Mês, Até o Mês, Prevista, A Arrecadar, A Maior. It contains two main sections: 'Receitas Orçamentárias' and 'Receitas Extra Orçamentárias', detailing various municipal revenue items and their financial data for February 2015.

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		2.439,96	4.438,50	6.878,46			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		27.303,82	26.739,30	54.043,12			
31008	CAMARA INSS		11.059,16	11.257,92	22.317,08			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		5.443,30	6.785,19	12.228,49			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		11.449,75	11.449,75	22.899,50			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		35.621,06	35.472,13	71.093,19			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		4.755,95	4.968,98	9.724,93			
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		803,73	901,96	1.705,69			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		4.504,80	5.128,00	9.632,80			
42605	REPASSE RECEBIDO		833,16	0,00	833,16			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			172.447,04	176.855,71	349.302,75			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			2.536.040,57	1.953.057,01	4.489.097,58	27.400.000,00	23.260.205,17	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				603.874,68			
	BANCOS C/ VINCULADAS				3.290.213,91			
Total Geral:					8.383.186,17			