



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 1/7

Arrecadação

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	RECEITAS		30.408.883,17	3.509.622,09	33.918.505,26	39.219.902,87	5.301.397,61	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.893.565,71	3.734.446,42	35.628.012,13	43.999.779,85	8.371.767,72	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		5.839.521,45	815.303,60	6.654.825,05	7.764.483,96	1.109.658,91	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		5.013.727,00	731.565,69	5.745.292,69	6.511.962,60	766.669,91	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		2.148.700,15	255.400,60	2.404.100,75	2.843.143,40	439.042,65	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		1.627.791,16	134.831,93	1.762.623,09	1.844.295,67	81.672,58	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0.01.110	563.781,07	41.461,13	605.242,20	471.941,12	0,00	133.301,08
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0.01.110	1.064.010,09	93.370,80	1.157.380,89	1.372.354,55	214.973,66	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		233.584,47	35.055,44	268.639,91	500.260,10	231.620,19	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0.01.110	218.393,31	32.688,06	251.081,37	472.447,31	221.365,94	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0.01.110	15.191,16	2.367,38	17.558,54	27.812,79	10.254,25	0,00
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0.01.110	287.324,52	85.513,23	372.837,75	498.587,63	125.749,88	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		2.865.026,85	476.165,09	3.341.191,94	3.668.819,20	327.627,26	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0.01.110	2.865.026,85	476.165,09	3.341.191,94	3.668.819,20	327.627,26	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		765.988,34	63.258,10	829.246,44	980.099,77	150.853,33	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		138.743,35	5.433,28	144.176,63	180.055,01	35.878,38	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.01.340	40.941,56	2.557,72	43.499,28	52.239,67	8.740,39	0,00
118 4.1.1.2.1.21.00.00.00	Tx de Controle e Fiscalização Ambiental	0.01.110	943,22	150,91	1.094,13	0,00	0,00	1.094,13
8 4.1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0.01.110	79.864,24	1.059,33	80.923,57	76.218,14	0,00	4.705,43
9 4.1.1.2.1.26.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0.01.110	119,84	0,00	119,84	312,02	192,18	0,00
10 4.1.1.2.1.28.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0.01.110	6.741,15	54,06	6.795,21	5.915,02	0,00	880,19
11 4.1.1.2.1.31.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110	7.213,76	1.097,01	8.310,77	16.409,90	8.099,13	0,00
12 4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0.01.110	2.919,58	514,25	3.433,83	28.960,26	25.526,43	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		627.244,99	57.824,82	685.069,81	800.044,76	114.974,95	0,00
13 4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0.01.110	23.643,32	2.607,23	26.250,55	45.237,93	18.987,38	0,00
14 4.1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	0.01.110	17.743,28	3.504,51	21.247,79	41.824,99	20.577,20	0,00
15 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0.01.110	476.412,74	40.297,99	516.710,73	575.721,53	59.010,80	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		109.445,65	11.415,09	120.860,74	137.260,31	16.399,57	0,00
16 4.1.1.2.2.99.01.00.00	Aprovação de Plantas	0.01.110	61.456,84	4.689,61	66.146,45	57.070,31	0,00	9.076,14
17 4.1.1.2.2.99.02.00.00	Taxa de Expediente	0.01.110	30.040,88	3.939,71	33.980,59	38.190,00	4.209,41	0,00
1 4.1.1.2.2.99.11.00.00	2º via de Contas	0.04.110	58,50	6,50	65,00	4.000,00	3.935,00	0,00
2 4.1.1.2.2.99.12.00.00	Troca de Hidrômetro	0.04.110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 4.1.1.2.2.99.13.00.00	Horas de Máquinas	0.04.110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4 4.1.1.2.2.99.14.00.00	Mão de Obra	0.04.110	17.889,43	2.779,27	20.668,70	5.000,00	0,00	15.668,70
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		59.806,11	20.479,81	80.285,92	272.421,59	192.135,67	0,00
5 4.1.1.3.0.01.00.00.00	Contrib Melhoria da Expansão de Rede Água/Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18 4.1.1.3.0.02.00.00.00	Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade	0.01.110	1.332,33	482,98	1.815,31	91.515,33	89.700,02	0,00
19 4.1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.110	58.473,78	19.996,83	78.470,61	155.906,26	77.435,65	0,00
6 4.1.1.3.0.05.00.00.00	Contribuição de Melhoria de Rede de Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7 4.1.1.3.0.06.00.00.00	Contribuição de Melhoria de Agua e Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		201.130,20	16.406,65	217.536,85	187.398,49	0,00	30.138,36
4.1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		201.130,20	16.406,65	217.536,85	187.398,49	0,00	30.138,36
20 4.1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0.01.110	201.130,20	16.406,65	217.536,85	187.398,49	0,00	30.138,36
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		225.121,68	10.464,39	235.586,07	335.294,53	99.708,46	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		10.369,54	1.149,39	11.518,93	12.300,99	782,06	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS		10.369,54	1.149,39	11.518,93	12.300,99	782,06	0,00
21 4.1.3.1.1.01.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0.01.110	8.600,52	1.024,26	9.624,78	2.612,93	0,00	7.011,85
4.1.3.1.1.99.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		1.769,02	125,13	1.894,15	9.688,06	7.793,91	0,00
22 4.1.3.1.1.99.01.00.00	Aluguéis Diversos	0.01.110	1.769,02	125,13	1.894,15	124,43	0,00	1.769,72



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 2/7

Arrecadação

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
23	4.1.3.1.1.99.02.00.00.00	Aluguel de Equipamentos	0.01.110	0,00	0,00	0,00	9.563,63	9.563,63	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		214.752,14	9.315,00	224.067,14	322.993,54	98.926,40	0,00
106	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0.01.110	23.422,98	4.769,84	28.192,82	0,00	0,00	28.192,82
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		191.329,16	4.545,16	195.874,32	322.993,54	127.119,22	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		146.707,09	2.548,40	149.255,49	287.419,90	138.164,41	0,00
24	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0.02.263	21.092,75	0,00	21.092,75	46.521,29	25.428,54	0,00
25	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	0.05.311	3.386,11	0,00	3.386,11	12.931,48	9.545,37	0,00
26	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Remuneração de Aplic. Financ. Convênio Saúde	0.01.110	11.820,19	0,00	11.820,19	35.483,01	23.662,82	0,00
27	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rendimentos de Aplic. Financ. Convênio Ensino	0.01.110	0,00	0,00	0,00	23.353,92	23.353,92	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		110.408,04	2.548,40	112.956,44	169.130,20	56.173,76	0,00
28	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rendimento de Aplic. Financ. Convênio Outros	0.01.110	97.107,85	2.548,40	99.656,25	87.250,67	0,00	12.405,58
29	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Rendimento de Aplic. Financ. QESE	0.01.110	13.300,19	0,00	13.300,19	81.879,53	68.579,34	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		44.622,07	1.996,76	46.618,83	35.573,64	0,00	11.045,19
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		44.622,07	1.996,76	46.618,83	35.573,64	0,00	11.045,19
8	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.01.110	36.889,30	1.996,76	38.886,06	10.000,00	0,00	28.886,06
31	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Rendimentos de Aplic.Financ.Rec.Próprios -Saúde	0.01.110	1.205,35	0,00	1.205,35	2.416,02	1.210,67	0,00
32	4.1.3.2.5.02.99.03.00.00	Rendimentos de Aplic. Financ. Rec. Próp. - Ensino	0.01.110	6.527,42	0,00	6.527,42	23.157,62	16.630,20	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.336.885,13	183.983,98	1.520.869,11	2.101.828,83	580.959,72	0,00
	4.1.6.0.0.03.00.00.00.00	Serv. de Transporte		89.772,62	10.167,20	99.939,82	494.171,65	394.231,83	0,00
33	4.1.6.0.0.03.01.00.00.00	Serv. de Transporte Rodoviário	0.01.110	68.345,00	10.109,20	78.454,20	248.263,90	169.809,70	0,00
34	4.1.6.0.0.03.06.00.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	0.01.110	21.427,62	58,00	21.485,62	245.907,75	224.422,13	0,00
	4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv. de Saúde		0,00	0,00	0,00	14.795,06	14.795,06	0,00
35	4.1.6.0.0.05.04.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	0.01.310	0,00	0,00	0,00	7.400,06	7.400,06	0,00
36	4.1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	0.01.330	0,00	0,00	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água		771.275,16	107.882,14	879.157,30	1.050.000,00	170.842,70	0,00
9	4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Renda de Consumo de Agua	0.04.110	771.275,16	107.882,14	879.157,30	1.000.000,00	120.842,70	0,00
10	4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Renda de Ligação de Agua	0.04.110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto		474.818,45	65.820,24	540.638,69	541.828,83	1.190,14	0,00
11	4.1.6.0.0.42.01.00.00.00	Renda de Serviço de Esgoto	0.04.110	474.818,45	65.820,24	540.638,69	500.000,00	0,00	40.638,69
12	4.1.6.0.0.42.02.00.00.00	Renda de Ligação de Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	41.828,83	41.828,83	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos		1.018,90	114,40	1.133,30	1.033,29	0,00	100,01
37	4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	Numeração e Renumeração de Prédios	0.01.110	1.018,90	114,40	1.133,30	865,36	0,00	267,94
38	4.1.6.0.0.99.03.00.00.00	Alinhamento e Nivelamento	0.01.110	0,00	0,00	0,00	167,93	167,93	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.752.448,69	2.554.145,59	25.306.594,28	32.253.032,12	6.946.437,84	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.525.201,67	2.499.135,99	25.024.337,66	31.955.612,32	6.931.274,66	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.417.013,20	878.792,23	8.295.805,43	12.091.400,80	3.795.595,37	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.863.100,55	623.459,41	6.486.559,96	10.058.899,02	3.572.339,06	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	0.01.110	5.604.079,42	614.479,57	6.218.558,99	9.829.267,40	3.610.708,41	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0.01.110	259.021,13	8.979,84	268.000,97	229.631,62	0,00	38.369,35
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		74.920,21	9.082,72	84.002,93	223.026,96	139.024,03	0,00
41	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0.01.110	74.920,21	9.082,72	84.002,93	223.026,96	139.024,03	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		599.983,35	59.227,66	659.211,01	727.679,14	68.468,13	0,00
42	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PABA	0.05.300	301.000,00	33.450,00	334.450,00	377.165,25	42.715,25	0,00
43	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PSF	0.05.300	72.032,00	9.004,00	81.036,00	69.512,63	0,00	11.523,37
44	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Epdemiologia e Controle de Doenças	0.05.300	38.442,74	0,00	38.442,74	58.578,53	20.135,79	0,00
105	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Vigilância Sanitária-Epidem.	0.05.310	8.634,52	3.307,65	11.942,17	0,00	0,00	11.942,17
45	4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	SUS - Medicamentos	0.05.300	41.965,23	5.752,05	47.717,28	76.820,81	29.103,53	0,00
46	4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	FNS - Bloco Média Alta Complexidade	0.05.300	61.721,96	7.713,96	69.435,92	83.861,92	14.426,00	0,00
47	4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	0.05.300	76.186,90	0,00	76.186,90	61.740,00	0,00	14.446,90



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 3/7

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		717.498,21	175.041,67	892.539,88	897.463,18	4.923,30
48	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.05.220	514.915,06	137.542,24	652.457,30	711.362,62	58.905,32
140	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0.05.210	0,00	2.714,00	2.714,00	0,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.05.110	0,00	0,00	0,00	157.715,71	157.715,71
50	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.05.200	30.647,15	6.129,43	36.776,58	22.357,04	0,00
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Merenda	0.05.200	171.936,00	28.656,00	200.592,00	2.318,78	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		0,00	0,00	0,00	3.709,03	3.709,03
52	4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	PNAC - Prorama Nacional de Alimentação Creche	0.01.110	0,00	0,00	0,00	3.709,03	3.709,03
53	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	0.01.110	58.566,16	7.320,77	65.886,93	96.668,83	30.781,90
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		102.944,72	4.660,00	107.604,72	87.663,67	0,00
54	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	CEX	0.05.110	0,00	4.660,00	4.660,00	87.663,67	83.003,67
108	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	Parcela diferença FPM	0.01.110	102.944,72	0,00	102.944,72	0,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		10.637.196,96	1.143.341,72	11.780.538,68	14.467.134,59	2.686.595,91
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		10.328.020,36	1.143.341,72	11.471.362,08	13.935.150,77	2.463.788,69
55	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.01.110	8.669.651,93	997.896,43	9.667.548,36	12.127.350,12	2.459.801,76
56	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.01.110	1.540.214,72	135.749,87	1.675.964,59	1.617.937,83	0,00
57	4.1.7.2.2.01.03.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.110	65.392,46	9.695,42	75.087,88	118.593,73	43.505,85
58	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0.01.130	52.761,25	0,00	52.761,25	71.269,09	18.507,84
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		309.176,60	0,00	309.176,60	531.983,82	222.807,22
59	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte Alunos Ensino Fundamental	0.02.200	253.571,60	0,00	253.571,60	500.661,79	247.090,19
60	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Merenda Escolar	0.02.200	55.605,00	0,00	55.605,00	31.322,03	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.470.991,51	477.002,04	4.947.993,55	5.397.076,93	449.083,38
61	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0.02.260	4.470.991,51	477.002,04	4.947.993,55	5.397.076,93	449.083,38
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		227.247,02	55.009,60	282.256,62	297.419,80	15.163,18
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		90.552,11	36.354,60	126.906,71	118.031,36	0,00
	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc		90.552,11	36.354,60	126.906,71	118.031,36	0,00
107	4.1.7.6.1.03.01.00.00.00	PETI	0.05.500	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
62	4.1.7.6.1.03.07.00.00.00	Atendimento a Criança - PETI - AC PETI	0.05.500	15.000,00	0,00	15.000,00	27.849,15	12.849,15
63	4.1.7.6.1.03.09.00.00.00	PTMC - PT Média Complexidade	0.05.500	25.515,00	2.835,00	28.350,00	37.507,05	9.157,05
64	4.1.7.6.1.03.10.00.00.00	PBT - Creche Atendimento Criança de 0 a 6 anos	0.05.500	0,00	0,00	0,00	28.897,41	28.897,41
65	4.1.7.6.1.03.11.00.00.00	FMAS - IGDBF	0.05.500	14.269,51	0,00	14.269,51	23.777,75	9.508,24
113	4.1.7.6.1.03.12.00.00.00	Programa Projovem	0.05.500	15.075,00	0,00	15.075,00	0,00	0,00
116	4.1.7.6.1.03.13.00.00.00	Piso Básico Variável II	0.05.500	6.717,60	1.119,60	7.837,20	0,00	0,00
126	4.1.7.6.1.03.14.00.00.00	BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0.02.500	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
142	4.1.7.6.1.03.15.00.00.00	SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INT.AS FAMILIAS-PBFI	0.05.500	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
143	4.1.7.6.1.03.16.00.00.00	SERV.DE PROT.E ATEND.ESPECIAL.AS FAMILIAS-PFMC2	0.05.500	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		136.694,91	18.655,00	155.349,91	179.388,44	24.038,53
66	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	0.02.300	0,00	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		136.694,91	18.655,00	155.349,91	113.238,44	0,00
67	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Programa Renda Cidadão	0.02.500	240,00	30,00	270,00	396,90	126,90
68	4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Fortalecendo a Família	0.02.500	5.400,00	675,00	6.075,00	8.930,25	2.855,25
69	4.1.7.6.2.99.03.00.00.00	Programa Espaço Amigo	0.02.500	12.000,00	1.500,00	13.500,00	19.845,00	6.345,00
70	4.1.7.6.2.99.04.00.00.00	Projeto Idoso Estadual	0.02.500	7.200,00	900,00	8.100,00	12.899,25	4.799,25
71	4.1.7.6.2.99.05.00.00.00	Municipalização das Multas de Trânsito	0.02.110	37.601,33	0,00	37.601,33	55.732,04	18.130,71
115	4.1.7.6.2.99.06.00.00.00	Medidas Sócioeducativas	0.02.500	16.800,00	5.600,00	22.400,00	0,00	0,00
73	4.1.7.6.2.99.10.00.00.00	Geração de Renda	0.02.500	0,00	0,00	0,00	15.435,00	15.435,00
127	4.1.7.6.2.99.11.00.00.00	Transf.Fundo Estadual de Saúde-Qualis/Mais	0.02.300	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
128	4.1.7.6.2.99.12.00.00.00	Transf.Fundo Estadual de Saúde-Glicemia	0.02.300	4.403,58	0,00	4.403,58	0,00	0,00
131	4.1.7.6.2.99.13.00.00.00	Complementando a Renda	0.02.500	5.050,00	9.950,00	15.000,00	0,00	0,00



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 4/7

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.538.458,56	154.142,21	1.692.600,77	1.357.741,92	0,00	334.858,85
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		358.757,38	50.761,60	409.518,98	338.734,57	0,00	70.784,41
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		48.467,60	5.523,08	53.990,68	30.082,29	0,00	23.908,39
74 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0.01.110	7.706,34	2.084,05	9.790,39	16.585,81	6.795,42	0,00
75 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0.01.110	30.073,29	1.574,51	31.647,80	12.296,48	0,00	19.351,32
4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
13 4.1.9.1.1.98.01.00.00.00	Multa de Contribuição de Melhoria de Agua	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 4.1.9.1.1.98.02.00.00.00	Multa de Contribuição de Melhoria de Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15 4.1.9.1.1.98.03.00.00.00	Multa de Contribuição de Melhoria de Agua e Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 4.1.9.1.1.98.04.00.00.00	Juros de Contribuição de Melhoria de Agua	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 4.1.9.1.1.98.05.00.00.00	Juros da Contribuição Melhoria Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 4.1.9.1.1.98.06.00.00.00	Juros de Contribuição Agua e Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		10.687,97	1.864,52	12.552,49	600,00	0,00	11.952,49
76 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.110	10.673,72	1.863,58	12.537,30	300,00	0,00	12.237,30
19 4.1.9.1.1.99.01.06.00.00	Multa de 2º via de Contas	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20 4.1.9.1.1.99.01.08.00.00	Multa de Mão de Obra Utilizada	0.04.110	80,28	7,35	87,63	100,00	12,37	0,00
21 4.1.9.1.1.99.01.09.00.00	Multa de Horas de Máquinas Utilizada	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22 4.1.9.1.1.99.14.00.00.00	Juros da 2º via de Contas	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 4.1.9.1.1.99.15.00.00.00	Juros Mão de Obra	0.04.110	14,25	0,94	15,19	100,00	84,81	0,00
24 4.1.9.1.1.99.16.00.00.00	Juros de Horas de Máquinas	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		247.026,50	34.483,51	281.510,01	232.052,28	0,00	49.457,73
77 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.01.110	138.691,39	21.643,40	160.334,79	210.653,35	50.318,56	0,00
78 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.01.110	10.900,50	1.217,99	12.118,49	17.398,93	5.280,44	0,00
79 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0.01.110	16.723,76	1.922,00	18.645,76	3.000,00	0,00	15.645,76
25 4.1.9.1.3.98.01.00.00.00	Multa da Divida Ativa da Contrib. Melhoria Agua	0.04.110	50,87	5,21	56,08	500,00	443,92	0,00
26 4.1.9.1.3.98.02.00.00.00	Multa da Divida Ativa de Contrib. Meolhoria Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27 4.1.9.1.3.98.03.00.00.00	Multa da Divida Ativa Contrib. Melhoria Agua e Esg	0.04.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
28 4.1.9.1.3.98.04.00.00.00	Juros da Divida Ativa Contrib. Melhoria de Agua	0.04.110	176,81	16,64	193,45	500,00	306,55	0,00
29 4.1.9.1.3.98.05.00.00.00	Juros da Divida Ativa Contrib. Melhoria Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30 4.1.9.1.3.98.06.00.00.00	Juros da Divida Ativa Contrib. Melhoria Agua e Esg	0.04.110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.01.110	80.710,85	9.700,12	90.410,97	1.000,00	0,00	89.410,97
31 4.1.9.1.3.99.05.00.00.00	Multa de Divida Ativa de Outras Taxas	0.04.110	357,70	42,34	400,04	500,00	99,96	0,00
32 4.1.9.1.3.99.10.00.00.00	Juros da Divida Ativa de Outras Taxas	0.04.110	1.410,94	63,36	1.474,30	500,00	0,00	974,30
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		43.904,93	7.541,56	51.446,49	30.400,00	0,00	21.046,49
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		43.904,93	7.541,56	51.446,49	30.400,00	0,00	21.046,49
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		43.904,93	7.541,56	51.446,49	30.400,00	0,00	21.046,49
33 4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	Multa da Divida Ativa Consumo de Agua	0.04.110	12.229,35	1.832,35	14.061,70	10.000,00	0,00	4.061,70
34 4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multa da Divida Ativa do Serviço de Esgoto	0.04.110	5.258,93	810,01	6.068,94	5.000,00	0,00	1.068,94
35 4.1.9.1.5.99.01.03.00.00	Multa da Divida Ativa da Ligação de Agua	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36 4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa da Divida Ativa da Ligação de Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37 4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	Juros da Divida Ativa do Consumo de Agua	0.04.110	17.650,19	3.333,57	20.983,76	10.000,00	0,00	10.983,76
38 4.1.9.1.5.99.01.06.00.00	Juros da Dvida Ativa do Serviço de Esgoto	0.04.110	8.765,48	1.565,63	10.331,11	5.000,00	0,00	5.331,11
39 4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	Juros da Divida Ativa da Ligação de Agua	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40 4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	Juros da Divida Ativa da Ligação de Esgoto	0.04.110	0,98	0,00	0,98	100,00	99,02	0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		18.585,41	2.959,82	21.545,23	45.400,00	23.854,77	0,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		18.585,41	2.959,82	21.545,23	45.400,00	23.854,77	0,00
41 4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	Multa no Consumo de Agua	0.04.110	9.705,88	1.438,90	11.144,78	20.000,00	8.855,22	0,00
42 4.1.9.1.8.99.00.02.00.00	Multa no Serviço de Esgoto	0.04.110	5.769,18	883,81	6.652,99	10.000,00	3.347,01	0,00
43 4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	Multa de Ligação de Agua	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 5/7

Arrecadação

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
44	4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	Multa de Ligação de Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	4.1.9.1.8.99.00.05.00.00	Juros do Consumo de Agua	0.04.110	2.033,20	394,36	2.427,56	10.000,00	7.572,44	0,00
46	4.1.9.1.8.99.00.06.00.00	Juros do Consumo do Serviço de Esgoto	0.04.110	1.077,15	242,75	1.319,90	5.000,00	3.680,10	0,00
47	4.1.9.1.8.99.00.07.00.00	Juros da Ligação de Agua	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	4.1.9.1.8.99.00.08.00.00	Juros da Ligação de Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		772,94	253,63	1.026,57	800,00	0,00	226,57
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		772,94	253,63	1.026,57	800,00	0,00	226,57
49	4.1.9.1.9.99.01.00.00.00	Multa Receitas Eventuais	0.04.110	3,80	1,28	5,08	100,00	94,92	0,00
50	4.1.9.1.9.99.02.00.00.00	Multa Receitas de Expediente	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	4.1.9.1.9.99.03.00.00.00	Multa Material Utilizado	0.04.110	250,87	21,13	272,00	100,00	0,00	172,00
52	4.1.9.1.9.99.04.00.00.00	Multas Diversar SAAEB	0.04.110	400,14	211,37	611,51	100,00	0,00	511,51
53	4.1.9.1.9.99.08.00.00.00	Juros Diversos SAAEB	0.04.110	69,03	13,47	82,50	100,00	17,50	0,00
54	4.1.9.1.9.99.09.00.00.00	Juros de Material Utilizado	0.04.110	49,10	6,38	55,48	100,00	44,52	0,00
55	4.1.9.1.9.99.10.00.00.00	Juros de Receitas Eventuais	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56	4.1.9.1.9.99.11.00.00.00	Juros de Receitas de Expediente	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		298.817,67	2.369,66	301.187,33	102.455,09	0,00	198.732,24
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.385,49	13,30	1.398,79	82.455,09	81.056,30	0,00
	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		1.385,49	13,30	1.398,79	82.455,09	81.056,30	0,00
81	4.1.9.2.1.99.01.00.00.00	Ressarcimento e Indenizações	0.01.110	1.385,49	13,30	1.398,79	82.455,09	81.056,30	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		297.432,18	2.356,36	299.788,54	20.000,00	0,00	279.788,54
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		297.432,18	2.356,36	299.788,54	20.000,00	0,00	279.788,54
82	4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições/Reembolso/Retorno	0.01.110	17.106,87	2.356,36	19.463,23	20.000,00	536,77	0,00
121	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Compensação INSS	0.01.110	280.325,31	0,00	280.325,31	0,00	0,00	280.325,31
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		656.103,63	74.893,78	730.997,41	695.059,82	0,00	35.937,59
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		473.359,95	52.430,66	525.790,61	632.801,58	107.010,97	0,00
83	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.01.110	301.938,72	34.106,00	336.044,72	458.868,24	122.823,52	0,00
84	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.01.110	38.296,32	4.368,30	42.664,62	64.020,08	21.355,46	0,00
85	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.01.340	0,00	0,00	0,00	2.191,97	2.191,97	0,00
86	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0.01.110	43.827,59	4.647,54	48.475,13	15.000,00	0,00	33.475,13
57	4.1.9.3.1.98.01.00.00.00	Divida Ativa Contribuição Agua	0.04.110	524,74	53,28	578,02	5.000,00	4.421,98	0,00
58	4.1.9.3.1.98.02.00.00.00	Divida Ativa Contribuição Melhoria Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
59	4.1.9.3.1.98.03.00.00.00	Divida Ativa Contribuição Melhoria Agua e Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		89.297,32	9.308,82	98.606,14	92.721,29	0,00	5.884,85
87	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ	0.01.110	86.146,51	8.891,55	95.038,06	92.221,29	0,00	2.816,77
60	4.1.9.3.1.99.05.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas	0.04.110	3.150,81	417,27	3.568,08	500,00	0,00	3.068,08
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		182.743,68	22.463,12	205.206,80	62.258,24	0,00	142.948,56
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		182.743,68	22.463,12	205.206,80	62.258,24	0,00	142.948,56
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		182.743,68	22.463,12	205.206,80	62.258,24	0,00	142.948,56
61	4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da Divida Ativa do Consumo de Agua	0.01.110	122.459,82	15.253,70	137.713,52	30.968,67	0,00	106.744,85
62	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Divida Ativa Utilização Rede de Esgoto	0.01.110	60.283,86	7.209,42	67.493,28	31.089,57	0,00	36.403,71
63	4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	Divida Ativa Outras Receitas	0.01.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64	4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Divida Ativa de Ligação de Esgoto	0.04.110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		224.779,88	26.117,17	250.897,05	221.492,44	0,00	29.404,61
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		224.779,88	26.117,17	250.897,05	221.492,44	0,00	29.404,61
91	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Receitas Eventuais	0.01.110	14.675,81	3.158,22	17.834,03	16.000,00	0,00	1.834,03
92	4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receitas Escola Municipal Alvaro Calado	0.01.110	26.502,98	3.187,53	29.690,51	55.706,67	26.016,16	0,00
93	4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Venda Livro Brotas	0.01.110	0,00	18,00	18,00	119,07	101,07	0,00
94	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Correção Monetária Impostos	0.01.110	83.884,56	8.424,25	92.308,81	84.611,57	0,00	7.697,24
95	4.1.9.9.0.99.07.00.00.00	Correção Monetária Outros	0.01.110	46.606,23	5.267,24	51.873,47	25.000,00	0,00	26.873,47



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 6/7

Arrecadação

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
65	4.1.9.9.0.99.08.00.00.00	Correção Monetária - SAAEB	0.01.110	3.112,40	552,24	3.664,64	55,13	0,00	3.609,51
66	4.1.9.9.0.99.09.00.00.00	Material de Conexão Hidrico	0.04.110	31.913,16	3.374,73	35.287,89	20.000,00	0,00	15.287,89
67	4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	Receitas Eventuais - SAAEB	0.04.110	13.393,67	1.940,24	15.333,91	15.000,00	0,00	333,91
68	4.1.9.9.0.99.12.00.00.00	Receitas de Expediente SAAEB	0.04.110	4.691,07	194,72	4.885,79	5.000,00	114,21	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.799.746,77	130.000,00	1.929.746,77	24.012,93	0,00	1.905.733,84
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	24.012,93	24.012,93	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	24.012,93	24.012,93	0,00
	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	24.012,93	24.012,93	0,00
97	4.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Ensino	0.01.110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
98	4.2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Saúde	0.01.110	0,00	0,00	0,00	12.012,93	12.012,93	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.799.746,77	130.000,00	1.929.746,77	0,00	0,00	1.929.746,77
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.799.746,77	130.000,00	1.929.746,77	0,00	0,00	1.929.746,77
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		793.969,00	130.000,00	923.969,00	0,00	0,00	923.969,00
114	4.2.4.7.1.06.00.00.00.00	Infra Estrutura Campos Elisios	0.05.110	53.469,00	0,00	53.469,00	0,00	0,00	53.469,00
112	4.2.4.7.1.07.00.00.00.00	Convênio Prainha Patrimônio	0.05.100	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
117	4.2.4.7.1.08.00.00.00.00	Conclusão da obra e Aquisição de Eq. para Auditório	0.05.200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
119	4.2.4.7.1.09.00.00.00.00	RESÍDUOS SÓLIDOS-FNS	0.05.300	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
141	4.2.4.7.1.10.00.00.00.00	FNDE-PTA-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0.05.200	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
133	4.2.4.7.1.99.06.00.00.00	Projeto Viva o Broa	0.05.100	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		1.005.777,77	0,00	1.005.777,77	0,00	0,00	1.005.777,77
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		1.005.777,77	0,00	1.005.777,77	0,00	0,00	1.005.777,77
109	4.2.4.7.2.99.10.00.00.00	Aquisição Equipamento Agricola	0.02.100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
110	4.2.4.7.2.99.11.00.00.00	Reforma Pça Duque de Caxias	0.02.100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
111	4.2.4.7.2.99.12.00.00.00	Revitalização Lagoa Dourada	0.02.100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
120	4.2.4.7.2.99.13.00.00.00	FEHIDRO/SECRETARIA HABITAÇÃO	0.02.100	75.777,77	0,00	75.777,77	0,00	0,00	75.777,77
123	4.2.4.7.2.99.14.00.00.00	Aquisição onibus adaptado	0.02.100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
124	4.2.4.7.2.99.15.00.00.00	Recapeamento da Av. Angelo Trevizan	0.02.100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
125	4.2.4.7.2.99.16.00.00.00	Reforma e Urbanização da Pç José Adorno dos Santos	0.02.100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
122	4.2.4.7.2.99.17.00.00.00	Recapeamento Ruas Rio Claro, Bariri, Mineiros	0.02.100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
134	4.2.4.7.2.99.19.00.00.00	Aq. Eq. Controle Reabilitação	0.02.300	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		-3.284.429,31	-354.824,33	-3.639.253,64	-4.803.889,91	-1.164.636,27	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.284.429,31	-354.824,33	-3.639.253,64	-4.803.889,91	-1.164.636,27	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-3.284.429,31	-354.824,33	-3.639.253,64	-4.803.889,91	-1.164.636,27	0,00
	4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência		-3.284.429,31	-354.824,33	-3.639.253,64	-4.803.889,91	-1.164.636,27	0,00
	4.9.5.1.7.21.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		-1.184.333,01	-126.155,99	-1.310.489,00	-2.031.113,58	-720.624,58	0,00
	4.9.5.1.7.21.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência da União		-1.172.619,81	-124.691,84	-1.297.311,65	-2.011.779,81	-714.468,16	0,00
99	4.9.5.1.7.21.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	0.01.110	-1.120.815,67	-122.895,88	-1.243.711,55	-1.965.853,48	-722.141,93	0,00
100	4.9.5.1.7.21.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	0.01.110	-51.804,14	-1.795,96	-53.600,10	-45.926,33	0,00	-7.673,77
101	4.9.5.1.7.21.36.00.00.00	Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS - Deson LC87/96	0.01.110	-11.713,20	-1.464,15	-13.177,35	-19.333,77	-6.156,42	0,00
	4.9.5.1.7.22.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado		-2.100.096,30	-228.668,34	-2.328.764,64	-2.772.776,33	-444.011,69	0,00
	4.9.5.1.7.22.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências do Estado		-2.100.096,30	-228.668,34	-2.328.764,64	-2.772.776,33	-444.011,69	0,00
102	4.9.5.1.7.22.01.01.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0.01.110	-1.755.363,72	-199.579,27	-1.954.942,99	-2.425.470,01	-470.527,02	0,00
103	4.9.5.1.7.22.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0.01.110	-331.654,03	-27.149,98	-358.804,01	-323.587,57	0,00	-35.216,44
104	4.9.5.1.7.22.01.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI Export	0.01.110	-13.078,55	-1.939,09	-15.017,64	-23.718,75	-8.701,11	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				30.408.883,17	3.509.622,09	33.918.505,26	39.219.902,87	5.301.397,61	0,00



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 7/7

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
726	I.N.S.S.		802.837,77	128.857,23	931.695,00			
727	I.P.E.S.P.		334,22	33,56	367,78			
728	A.F.P.M.B.		225.067,73	32.817,29	257.885,02			
729	PENSOES ALIMENTICIAS		39.012,70	5.891,35	44.904,05			
730	ASSOCIACAO		2.945,00	456,00	3.401,00			
731	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		4.923,65	8.146,65	13.070,30			
1816	RECEITAS A CLASSIFICAR NO EXERCICIO		696,76	0,00	696,76			
3996	EMPRESTIMO C.E.F.		123.199,26	25.337,81	148.537,07			
3997	EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA S/A		224.807,85	23.906,05	248.713,90			
3998	MULTA DE TRÂNSITO		350,38	23,12	373,50			
4001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		16.808,43	4.758,49	21.566,92			
4002	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATOS		32.248,77	4.119,78	36.368,55			
4003	JUROS		27.295,22	3.301,22	30.596,44			
4004	ENCARGOS		15.887,95	1.872,02	17.759,97			
4005	EMPRESTIMO BANESPA		20.646,18	6.442,69	27.088,87			
4006	AUXILIO MATERNIDADE		40.876,17	2.159,77	43.035,94			
4007	SALÁRIO FAMILIA		10.768,09	1.096,04	11.864,13			
5120	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA PREFEITURA SUPRIMENTOS		499.916,54	62.489,58	562.406,12			
5175	CONSIGNAÇÕES - SAAEB		104.705,74	14.606,87	119.312,61			
9052	EMPRESTIMO BRADESCO		161.748,25	20.440,00	182.188,25			
11925	BV-FINANCEIRA		155.713,71	23.722,87	179.436,58			
12791	DEPOSITOS JUDICIAIS		8.384,70	58,12	8.442,82			
12926	CONSIGNAÇÕES - PASEP		70.588,68	0,00	70.588,68			
15848	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2008 NÃO PROCESSADO		7.900,00	0,00	7.900,00			
18327	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2009 PROCESSADOS		0,01	0,00	0,01			
18328	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2009 NÃO PROCES.		41.209,72	0,00	41.209,72			
18500	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24.920,37	0,00	24.920,37			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.663.793,85	370.536,51	3.034.330,36			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		33.072.677,02	3.880.158,60	36.952.835,62	39.219.902,87	5.301.397,61	0,00
Saldo Anterior (31/12/2009)								
	TESOURARIA GERAL				21.523,66			
	BANCO C/ MOVIMENTO				575.585,77			
	BANCOS C/ VINCULADA				3.530.909,43			
	Total Geral:				41.080.854,48			