



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Outubro

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 | | 33.918.505,26 | 3.624.048,26 | 37.542.553,52 | 39.219.902,87 | 1.677.349,35 | 0,00 |
| | 4.1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 35.628.012,13 | 4.053.253,11 | 39.681.265,24 | 43.999.779,85 | 4.318.514,61 | 0,00 |
| | 4.1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 6.654.825,05 | 664.158,83 | 7.318.983,88 | 7.764.483,96 | 445.500,08 | 0,00 |
| | 4.1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 5.745.292,69 | 591.167,64 | 6.336.460,33 | 6.511.962,60 | 175.502,27 | 0,00 |
| | 4.1.1.1.2.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 2.404.100,75 | 186.770,24 | 2.590.870,99 | 2.843.143,40 | 252.272,41 | 0,00 |
| | 4.1.1.1.2.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 1.762.623,09 | 114.972,22 | 1.877.595,31 | 1.844.295,67 | 0,00 | 33.299,64 |
| 1 | 4.1.1.1.2.02.01.00.00 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana | 0.01.110 | 605.242,20 | 35.166,51 | 640.408,71 | 471.941,12 | 0,00 | 168.467,59 |
| 2 | 4.1.1.1.2.02.02.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana | 0.01.110 | 1.157.380,89 | 79.805,71 | 1.237.186,60 | 1.372.354,55 | 135.167,95 | 0,00 |
| | 4.1.1.1.2.04.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 268.639,91 | 36.187,39 | 304.827,30 | 500.260,10 | 195.432,80 | 0,00 |
| 3 | 4.1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 0.01.110 | 251.081,37 | 32.356,60 | 283.437,97 | 472.447,31 | 189.009,34 | 0,00 |
| 4 | 4.1.1.1.2.04.34.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 0.01.110 | 17.558,54 | 3.830,79 | 21.389,33 | 27.812,79 | 6.423,46 | 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 | 372.837,75 | 35.610,63 | 408.448,38 | 498.587,63 | 90.139,25 | 0,00 |
| | 4.1.1.1.3.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 3.341.191,94 | 404.397,40 | 3.745.589,34 | 3.668.819,20 | 0,00 | 76.770,14 |
| 6 | 4.1.1.1.3.05.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0.01.110 | 3.341.191,94 | 404.397,40 | 3.745.589,34 | 3.668.819,20 | 0,00 | 76.770,14 |
| | 4.1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | | 829.246,44 | 58.640,36 | 887.886,80 | 980.099,77 | 92.212,97 | 0,00 |
| | 4.1.1.2.1.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 144.176,63 | 7.164,87 | 151.341,50 | 180.055,01 | 28.713,51 | 0,00 |
| 7 | 4.1.1.2.1.17.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 0.01.340 | 43.499,28 | 5.421,50 | 48.920,78 | 52.239,67 | 3.318,89 | 0,00 |
| 118 | 4.1.1.2.1.21.00.00.00 | Tx de Controle e Fiscalização Ambiental | 0.01.110 | 1.094,13 | 0,00 | 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 | 80.923,57 | 716,52 | 81.640,09 | 76.218,14 | 0,00 | 5.421,95 |
| 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 | 6.795,21 | 32,70 | 6.827,91 | 5.915,02 | 0,00 | 912,89 |
| 11 | 4.1.1.2.1.31.00.00.00 | Tx de Utilização de Área de Domínio Público | 0.01.110 | 8.310,77 | 822,74 | 9.133,51 | 16.409,90 | 7.276,39 | 0,00 |
| 12 | 4.1.1.2.1.99.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 0.01.110 | 3.433,83 | 171,41 | 3.605,24 | 28.960,26 | 25.355,02 | 0,00 |
| | 4.1.1.2.2.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | | 685.069,81 | 51.475,49 | 736.545,30 | 800.044,76 | 63.499,46 | 0,00 |
| 13 | 4.1.1.2.2.12.00.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 0.01.110 | 26.250,55 | 2.523,62 | 28.774,17 | 45.237,93 | 16.463,76 | 0,00 |
| 14 | 4.1.1.2.2.28.00.00.00 | Tx de Cemitérios | 0.01.110 | 21.247,79 | 1.371,83 | 22.619,62 | 41.824,99 | 19.205,37 | 0,00 |
| 15 | 4.1.1.2.2.90.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 0.01.110 | 516.710,73 | 34.358,96 | 551.069,69 | 575.721,53 | 24.651,84 | 0,00 |
| | 4.1.1.2.2.99.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | | 120.860,74 | 13.221,08 | 134.081,82 | 137.260,31 | 3.178,49 | 0,00 |
| 16 | 4.1.1.2.2.99.01.00.00 | Aprovação de Plantas | 0.01.110 | 66.146,45 | 6.946,29 | 73.092,74 | 57.070,31 | 0,00 | 16.022,43 |
| 17 | 4.1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxa de Expediente | 0.01.110 | 33.980,59 | 2.768,00 | 36.748,59 | 38.190,00 | 1.441,41 | 0,00 |
| 1 | 4.1.1.2.2.99.11.00.00 | 2º via de Contas | 0.04.110 | 65,00 | 3,25 | 68,25 | 4.000,00 | 3.931,75 | 0,00 |
| 2 | 4.1.1.2.2.99.12.00.00 | Troca de Hidrômetro | 0.04.110 | 0,00 | 49,29 | 49,29 | 3.000,00 | 2.950,71 | 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 | 20.668,70 | 3.454,25 | 24.122,95 | 5.000,00 | 0,00 | 19.122,95 |
| | 4.1.1.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 80.285,92 | 14.350,83 | 94.636,75 | 272.421,59 | 177.784,84 | 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 | 1.815,31 | 11.044,07 | 12.859,38 | 91.515,33 | 78.655,95 | 0,00 |
| 19 | 4.1.1.3.0.04.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 0.01.110 | 78.470,61 | 3.306,76 | 81.777,37 | 155.906,26 | 74.128,89 | 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 | | 217.536,85 | 17.267,78 | 234.804,63 | 187.398,49 | 0,00 | 47.406,14 |
| | 4.1.2.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | 217.536,85 | 17.267,78 | 234.804,63 | 187.398,49 | 0,00 | 47.406,14 |
| 20 | 4.1.2.2.0.29.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 0.01.110 | 217.536,85 | 17.267,78 | 234.804,63 | 187.398,49 | 0,00 | 47.406,14 |
| | 4.1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 235.586,07 | 61.801,50 | 297.387,57 | 335.294,53 | 37.906,96 | 0,00 |
| | 4.1.3.1.0.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 11.518,93 | 1.131,11 | 12.650,04 | 12.300,99 | 0,00 | 349,05 |
| | 4.1.3.1.1.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | | 11.518,93 | 1.131,11 | 12.650,04 | 12.300,99 | 0,00 | 349,05 |
| 21 | 4.1.3.1.1.01.00.00.00 | Aluguéis de Móveis Urbanos | 0.01.110 | 9.624,78 | 1.024,26 | 10.649,04 | 2.612,93 | 0,00 | 8.036,11 |
| | 4.1.3.1.1.99.00.00.00 | Outras Receitas de Alugueis | | 1.894,15 | 106,85 | 2.001,00 | 9.688,06 | 7.687,06 | 0,00 |
| 22 | 4.1.3.1.1.99.01.00.00 | Aluguéis Diversos | 0.01.110 | 1.894,15 | 106,85 | 2.001,00 | 124,43 | 0,00 | 1.876,57 |



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Outubro

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 | | 224.067,14 | 60.670,39 | 284.737,53 | 322.993,54 | 38.256,01 | 0,00 |
| 106 | 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00 | Dividendos | 0.01.110 | 28.192,82 | 110,11 | 28.302,93 | 0,00 | 0,00 | 28.302,93 |
| | 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 195.874,32 | 60.560,28 | 256.434,60 | 322.993,54 | 66.558,94 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 149.255,49 | 49.003,91 | 198.259,40 | 287.419,90 | 89.160,50 | 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 | 11.006,84 | 32.099,59 | 46.521,29 | 14.421,70 | 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 | 3.164,97 | 6.551,08 | 12.931,48 | 6.380,40 | 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 | 4.948,47 | 16.768,66 | 35.483,01 | 18.714,35 | 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 | | 112.956,44 | 29.883,63 | 142.840,07 | 169.130,20 | 26.290,13 | 0,00 |
| 28 | 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 | Rendimento de Aplic. Financ. Convênio Outros | 0.01.110 | 99.656,25 | 23.719,24 | 123.375,49 | 87.250,67 | 0,00 | 36.124,82 |
| 29 | 4.1.3.2.5.01.99.02.00.00 | Rendimento de Aplic. Financ. QESE | 0.01.110 | 13.300,19 | 6.164,39 | 19.464,58 | 81.879,53 | 62.414,95 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 46.618,83 | 11.556,37 | 58.175,20 | 35.573,64 | 0,00 | 22.601,56 |
| | 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | | 46.618,83 | 11.556,37 | 58.175,20 | 35.573,64 | 0,00 | 22.601,56 |
| 8 | 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | 0.01.110 | 38.886,06 | 9.780,54 | 48.666,60 | 10.000,00 | 0,00 | 38.666,60 |
| 31 | 4.1.3.2.5.02.99.02.00.00 | Rendimentos de Aplic.Financ.Rec.Próprios -Saúde | 0.01.110 | 1.205,35 | 177,04 | 1.382,39 | 2.416,02 | 1.033,63 | 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 | 1.598,79 | 8.126,21 | 23.157,62 | 15.031,41 | 0,00 |
| | 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.520.869,11 | 210.082,56 | 1.730.951,67 | 2.101.828,83 | 370.877,16 | 0,00 |
| | 4.1.6.0.0.03.00.00.00.00 | Serv. de Transporte | | 99.939,82 | 16.122,29 | 116.062,11 | 494.171,65 | 378.109,54 | 0,00 |
| 33 | 4.1.6.0.0.03.01.00.00.00 | Serv. de Transporte Rodoviário | 0.01.110 | 78.454,20 | 11.421,40 | 89.875,60 | 248.263,90 | 158.388,30 | 0,00 |
| 34 | 4.1.6.0.0.03.06.00.00.00 | Receitas de Terminais Rodoviários | 0.01.110 | 21.485,62 | 4.700,89 | 26.186,51 | 245.907,75 | 219.721,24 | 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 | | 879.157,30 | 120.180,31 | 999.337,61 | 1.050.000,00 | 50.662,39 | 0,00 |
| 9 | 4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 | Renda de Consumo de Água | 0.04.110 | 879.157,30 | 120.180,31 | 999.337,61 | 1.000.000,00 | 662,39 | 0,00 |
| 10 | 4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 | Renda de Ligação de Água | 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 | | 540.638,69 | 73.665,56 | 614.304,25 | 541.828,83 | 0,00 | 72.475,42 |
| 11 | 4.1.6.0.0.42.01.00.00.00 | Renda de Serviço de Esgoto | 0.04.110 | 540.638,69 | 73.665,56 | 614.304,25 | 500.000,00 | 0,00 | 114.304,25 |
| 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 | | 1.133,30 | 114,40 | 1.247,70 | 1.033,29 | 0,00 | 214,41 |
| 37 | 4.1.6.0.0.99.02.00.00.00 | Numeração e Renumeração de Prédios | 0.01.110 | 1.133,30 | 114,40 | 1.247,70 | 865,36 | 0,00 | 382,34 |
| 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 | | 25.306.594,28 | 2.969.303,67 | 28.275.897,95 | 32.253.032,12 | 3.977.134,17 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 25.024.337,66 | 2.923.953,73 | 27.948.291,39 | 31.955.612,32 | 4.007.320,93 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 8.295.805,43 | 1.155.304,60 | 9.451.110,03 | 12.091.400,80 | 2.640.290,77 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 6.486.559,96 | 974.497,39 | 7.461.057,35 | 10.058.899,02 | 2.597.841,67 | 0,00 |
| 39 | 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | 0.01.110 | 6.218.558,99 | 661.480,08 | 6.880.039,07 | 9.829.267,40 | 2.949.228,33 | 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 | 268.000,97 | 313.017,31 | 581.018,28 | 229.631,62 | 0,00 | 351.386,66 |
| | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 84.002,93 | 9.317,12 | 93.320,05 | 223.026,96 | 129.706,91 | 0,00 |
| 41 | 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 0.01.110 | 84.002,93 | 9.317,12 | 93.320,05 | 223.026,96 | 129.706,91 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 659.211,01 | 55.920,01 | 715.131,02 | 727.679,14 | 12.548,12 | 0,00 |
| 42 | 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | PABA | 0.05.300 | 334.450,00 | 33.450,00 | 367.900,00 | 377.165,25 | 9.265,25 | 0,00 |
| 43 | 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | PSF | 0.05.300 | 81.036,00 | 9.004,00 | 90.040,00 | 69.512,63 | 0,00 | 20.527,37 |
| 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 | 11.942,17 | 0,00 | 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 | 47.717,28 | 5.752,05 | 53.469,33 | 76.820,81 | 23.351,48 | 0,00 |
| 46 | 4.1.7.2.1.33.09.00.00.00 | FNS - Bloco Média Alta Complexidade | 0.05.300 | 69.435,92 | 7.713,96 | 77.149,88 | 83.861,92 | 6.712,04 | 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 Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Outubro

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 | | 892.539,88 | 98.929,31 | 991.469,19 | 897.463,18 | 94.006,01 |
| 48 | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 0.05.220 | 652.457,30 | 74.973,88 | 727.431,18 | 711.362,62 | 16.068,56 |
| 140 | 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 0.05.210 | 2.714,00 | 0,00 | 2.714,00 | 0,00 | 2.714,00 |
| 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 | 0,00 |
| 50 | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 0.05.200 | 36.776,58 | 6.129,43 | 42.906,01 | 22.357,04 | 20.548,97 |
| 51 | 4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 | Merenda | 0.05.200 | 200.592,00 | 17.826,00 | 218.418,00 | 2.318,78 | 216.099,22 |
| | 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709,03 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 53 | 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96 | 0.01.110 | 65.886,93 | 7.320,77 | 73.207,70 | 96.668,83 | 23.461,13 |
| | 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 107.604,72 | 9.320,00 | 116.924,72 | 87.663,67 | 29.261,05 |
| 54 | 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | CEX | 0.05.110 | 4.660,00 | 9.320,00 | 13.980,00 | 87.663,67 | 0,00 |
| 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 | 102.944,72 |
| | 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 11.780.538,68 | 1.236.312,54 | 13.016.851,22 | 14.467.134,59 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 11.471.362,08 | 1.183.672,94 | 12.655.035,02 | 13.935.150,77 | 0,00 |
| 55 | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 0.01.110 | 9.667.548,36 | 1.131.030,56 | 10.798.578,92 | 12.127.350,12 | 0,00 |
| 56 | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 0.01.110 | 1.675.964,59 | 23.517,25 | 1.699.481,84 | 1.617.937,83 | 81.544,01 |
| 57 | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0.01.110 | 75.087,88 | 9.658,63 | 84.746,51 | 118.593,73 | 0,00 |
| 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 | 19.466,50 | 72.227,75 | 71.269,09 | 958,66 |
| | 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 309.176,60 | 52.639,60 | 361.816,20 | 531.983,82 | 0,00 |
| 59 | 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte Alunos Ensino Fundamental | 0.02.200 | 253.571,60 | 52.639,60 | 306.211,20 | 500.661,79 | 194.450,59 |
| 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 | 24.282,97 |
| | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 4.947.993,55 | 532.336,59 | 5.480.330,14 | 5.397.076,93 | 83.253,21 |
| 61 | 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 0.02.260 | 4.947.993,55 | 532.336,59 | 5.480.330,14 | 5.397.076,93 | 83.253,21 |
| | 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | | 282.256,62 | 45.349,94 | 327.606,56 | 297.419,80 | 30.186,76 |
| | 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | | 126.906,71 | 12.616,06 | 139.522,77 | 118.031,36 | 21.491,41 |
| | 4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc | | 126.906,71 | 12.616,06 | 139.522,77 | 118.031,36 | 21.491,41 |
| 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 | 13.500,00 |
| 62 | 4.1.7.6.1.03.07.00.00.00 | Atendimento a Criança - PETI - AC PETI | 0.05.500 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 27.849,15 | 0,00 |
| 63 | 4.1.7.6.1.03.09.00.00.00 | PTMC - PT Média Complexidade | 0.05.500 | 28.350,00 | 0,00 | 28.350,00 | 37.507,05 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 65 | 4.1.7.6.1.03.11.00.00.00 | FMAS - IGDBF | 0.05.500 | 14.269,51 | 3.996,46 | 18.265,97 | 23.777,75 | 0,00 |
| 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 | 15.075,00 |
| 116 | 4.1.7.6.1.03.13.00.00.00 | Piso Básico Variável II | 0.05.500 | 7.837,20 | 1.119,60 | 8.956,80 | 0,00 | 8.956,80 |
| 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 | 475,00 |
| 142 | 4.1.7.6.1.03.15.00.00.00 | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INT.AS FAMILIAS-PBFI | 0.05.500 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 143 | 4.1.7.6.1.03.16.00.00.00 | SERV.DE PROT.E ATEND.ESPECIAL.AS FAMILIAS-PFMC2 | 0.05.500 | 13.500,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | | 155.349,91 | 32.733,88 | 188.083,79 | 179.388,44 | 8.695,35 |
| 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 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | | 155.349,91 | 32.733,88 | 188.083,79 | 113.238,44 | 74.845,35 |
| 67 | 4.1.7.6.2.99.01.00.00.00 | Programa Renda Cidadão | 0.02.500 | 270,00 | 30,00 | 300,00 | 396,90 | 0,00 |
| 68 | 4.1.7.6.2.99.02.00.00.00 | Fortalecendo a Família | 0.02.500 | 6.075,00 | 675,00 | 6.750,00 | 8.930,25 | 0,00 |
| 69 | 4.1.7.6.2.99.03.00.00.00 | Programa Espaço Amigo | 0.02.500 | 13.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 19.845,00 | 0,00 |
| 70 | 4.1.7.6.2.99.04.00.00.00 | Projeto Idoso Estadual | 0.02.500 | 8.100,00 | 900,00 | 9.000,00 | 12.899,25 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 115 | 4.1.7.6.2.99.06.00.00.00 | Medidas Sócioeducativas | 0.02.500 | 22.400,00 | 2.800,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 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 | 0,00 |
| 127 | 4.1.7.6.2.99.11.00.00.00 | Transf.Fundo Estadual de Saúde-Qualis/Mais | 0.02.300 | 48.000,00 | 24.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 128 | 4.1.7.6.2.99.12.00.00.00 | Transf.Fundo Estadual de Saúde-Glicemia | 0.02.300 | 4.403,58 | 2.828,88 | 7.232,46 | 0,00 | 7.232,46 |
| 131 | 4.1.7.6.2.99.13.00.00.00 | Complementando a Renda | 0.02.500 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Outubro

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 | | 1.692.600,77 | 130.638,77 | 1.823.239,54 | 1.357.741,92 | 0,00 | 465.497,62 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 409.518,98 | 42.677,14 | 452.196,12 | 338.734,57 | 0,00 | 113.461,55 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 53.990,68 | 4.417,54 | 58.408,22 | 30.082,29 | 0,00 | 28.325,93 |
| 74 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 0.01.110 | 9.790,39 | 1.669,69 | 11.460,08 | 16.585,81 | 5.125,73 | 0,00 |
| 75 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 0.01.110 | 31.647,80 | 1.026,20 | 32.674,00 | 12.296,48 | 0,00 | 20.377,52 |
| 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 | | 12.552,49 | 1.721,65 | 14.274,14 | 600,00 | 0,00 | 13.674,14 |
| 76 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0.01.110 | 12.537,30 | 1.719,02 | 14.256,32 | 300,00 | 0,00 | 13.956,32 |
| 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 | 87,63 | 29,93 | 117,56 | 100,00 | 0,00 | 17,56 |
| 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 | 15,19 | 2,63 | 17,82 | 100,00 | 82,18 | 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 | | 281.510,01 | 29.006,43 | 310.516,44 | 232.052,28 | 0,00 | 78.464,16 |
| 77 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 0.01.110 | 160.334,79 | 10.665,34 | 171.000,13 | 210.653,35 | 39.653,22 | 0,00 |
| 78 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 0.01.110 | 12.118,49 | 1.220,52 | 13.339,01 | 17.398,93 | 4.059,92 | 0,00 |
| 79 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria | 0.01.110 | 18.645,76 | 2.022,98 | 20.668,74 | 3.000,00 | 0,00 | 17.668,74 |
| 25 4.1.9.1.3.98.01.00.00.00 | Multa da Divida Ativa da Contrib. Melhoria Agua | 0.04.110 | 56,08 | 5,21 | 61,29 | 500,00 | 438,71 | 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 | 193,45 | 16,64 | 210,09 | 500,00 | 289,91 | 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 | 90.410,97 | 15.097,59 | 105.508,56 | 1.000,00 | 0,00 | 104.508,56 |
| 31 4.1.9.1.3.99.05.00.00.00 | Multa de Divida Ativa de Outras Taxas | 0.04.110 | 400,04 | 44,75 | 444,79 | 500,00 | 55,21 | 0,00 |
| 32 4.1.9.1.3.99.10.00.00.00 | Juros da Divida Ativa de Outras Taxas | 0.04.110 | 1.474,30 | 74,60 | 1.548,90 | 500,00 | 0,00 | 1.048,90 |
| 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | 51.446,49 | 5.710,63 | 57.157,12 | 30.400,00 | 0,00 | 26.757,12 |
| 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | 51.446,49 | 5.710,63 | 57.157,12 | 30.400,00 | 0,00 | 26.757,12 |
| 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | | 51.446,49 | 5.710,63 | 57.157,12 | 30.400,00 | 0,00 | 26.757,12 |
| 33 4.1.9.1.5.99.01.01.00.00 | Multa da Divida Ativa Consumo de Agua | 0.04.110 | 14.061,70 | 1.450,46 | 15.512,16 | 10.000,00 | 0,00 | 5.512,16 |
| 34 4.1.9.1.5.99.01.02.00.00 | Multa da Divida Ativa do Serviço de Esgoto | 0.04.110 | 6.068,94 | 622,44 | 6.691,38 | 5.000,00 | 0,00 | 1.691,38 |
| 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 | 20.983,76 | 2.455,20 | 23.438,96 | 10.000,00 | 0,00 | 13.438,96 |
| 38 4.1.9.1.5.99.01.06.00.00 | Juros da Dvida Ativa do Serviço de Esgoto | 0.04.110 | 10.331,11 | 1.182,53 | 11.513,64 | 5.000,00 | 0,00 | 6.513,64 |
| 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. | | 21.545,23 | 3.415,92 | 24.961,15 | 45.400,00 | 20.438,85 | 0,00 |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | | 21.545,23 | 3.415,92 | 24.961,15 | 45.400,00 | 20.438,85 | 0,00 |
| 41 4.1.9.1.8.99.00.01.00.00 | Multa no Consumo de Agua | 0.04.110 | 11.144,78 | 1.743,26 | 12.888,04 | 20.000,00 | 7.111,96 | 0,00 |
| 42 4.1.9.1.8.99.00.02.00.00 | Multa no Serviço de Esgoto | 0.04.110 | 6.652,99 | 1.077,34 | 7.730,33 | 10.000,00 | 2.269,67 | 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 BROTTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Outubro

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 | 2.427,56 | 374,91 | 2.802,47 | 10.000,00 | 7.197,53 | 0,00 |
| 46 | 4.1.9.1.8.99.00.06.00.00 | Juros do Consumo do Serviço de Esgoto | 0.04.110 | 1.319,90 | 220,41 | 1.540,31 | 5.000,00 | 3.459,69 | 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 | | 1.026,57 | 126,62 | 1.153,19 | 800,00 | 0,00 | 353,19 |
| | 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas | | 1.026,57 | 126,62 | 1.153,19 | 800,00 | 0,00 | 353,19 |
| 49 | 4.1.9.1.9.99.01.00.00.00 | Multa Receitas Eventuais | 0.04.110 | 5,08 | 0,76 | 5,84 | 100,00 | 94,16 | 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 | 272,00 | 57,38 | 329,38 | 100,00 | 0,00 | 229,38 |
| 52 | 4.1.9.1.9.99.04.00.00.00 | Multas Diversar SAAEB | 0.04.110 | 611,51 | 50,54 | 662,05 | 100,00 | 0,00 | 562,05 |
| 53 | 4.1.9.1.9.99.08.00.00.00 | Juros Diversos SAAEB | 0.04.110 | 82,50 | 9,63 | 92,13 | 100,00 | 7,87 | 0,00 |
| 54 | 4.1.9.1.9.99.09.00.00.00 | Juros de Material Utilizado | 0.04.110 | 55,48 | 8,31 | 63,79 | 100,00 | 36,21 | 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 | | 301.187,33 | 13,30 | 301.200,63 | 102.455,09 | 0,00 | 198.745,54 |
| | 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 1.398,79 | 13,30 | 1.412,09 | 82.455,09 | 81.043,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Indenizações | | 1.398,79 | 13,30 | 1.412,09 | 82.455,09 | 81.043,00 | 0,00 |
| 81 | 4.1.9.2.1.99.01.00.00.00 | Ressarcimento e Indenizações | 0.01.110 | 1.398,79 | 13,30 | 1.412,09 | 82.455,09 | 81.043,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 299.788,54 | 0,00 | 299.788,54 | 20.000,00 | 0,00 | 279.788,54 |
| | 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições | | 299.788,54 | 0,00 | 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 | 19.463,23 | 0,00 | 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 DÍVIDA ATIVA | | 730.997,41 | 59.863,93 | 790.861,34 | 695.059,82 | 0,00 | 95.801,52 |
| | 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributária | | 525.790,61 | 41.105,46 | 566.896,07 | 632.801,58 | 65.905,51 | 0,00 |
| 83 | 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 0.01.110 | 336.044,72 | 19.163,42 | 355.208,14 | 458.868,24 | 103.660,10 | 0,00 |
| 84 | 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 0.01.110 | 42.664,62 | 3.544,99 | 46.209,61 | 64.020,08 | 17.810,47 | 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 | 48.475,13 | 5.360,99 | 53.836,12 | 15.000,00 | 0,00 | 38.836,12 |
| 57 | 4.1.9.3.1.98.01.00.00.00 | Dívida Ativa Contribuição Água | 0.04.110 | 578,02 | 53,29 | 631,31 | 5.000,00 | 4.368,69 | 0,00 |
| 58 | 4.1.9.3.1.98.02.00.00.00 | Dívida 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 | Dívida Ativa Contribuição Melhoria Água 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 | | 98.606,14 | 13.036,06 | 111.642,20 | 92.721,29 | 0,00 | 18.920,91 |
| 87 | 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 0.01.110 | 95.038,06 | 12.727,77 | 107.765,83 | 92.221,29 | 0,00 | 15.544,54 |
| 60 | 4.1.9.3.1.99.05.00.00.00 | Receita de Dívida Ativa de Taxas | 0.04.110 | 3.568,08 | 308,29 | 3.876,37 | 500,00 | 0,00 | 3.376,37 |
| | 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária | | 205.206,80 | 18.758,47 | 223.965,27 | 62.258,24 | 0,00 | 161.707,03 |
| | 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | 205.206,80 | 18.758,47 | 223.965,27 | 62.258,24 | 0,00 | 161.707,03 |
| | 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | | 205.206,80 | 18.758,47 | 223.965,27 | 62.258,24 | 0,00 | 161.707,03 |
| 61 | 4.1.9.3.2.99.01.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Consumo de Água | 0.01.110 | 137.713,52 | 12.521,86 | 150.235,38 | 30.968,67 | 0,00 | 119.266,71 |
| 62 | 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00 | Dívida Ativa Utilização Rede de Esgoto | 0.01.110 | 67.493,28 | 6.236,61 | 73.729,89 | 31.089,57 | 0,00 | 42.640,32 |
| 63 | 4.1.9.3.2.99.01.03.00.00 | Dívida 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 Dívida 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 | | 250.897,05 | 28.084,40 | 278.981,45 | 221.492,44 | 0,00 | 57.489,01 |
| | 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 250.897,05 | 28.084,40 | 278.981,45 | 221.492,44 | 0,00 | 57.489,01 |
| 91 | 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Receitas Eventuais | 0.01.110 | 17.834,03 | 5.350,34 | 23.184,37 | 16.000,00 | 0,00 | 7.184,37 |
| 92 | 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Receitas Escola Municipal Alvaro Calado | 0.01.110 | 29.690,51 | 2.647,50 | 32.338,01 | 55.706,67 | 23.368,66 | 0,00 |
| 93 | 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Venda Livro Brotas | 0.01.110 | 18,00 | 0,00 | 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 | 92.308,81 | 4.455,90 | 96.764,71 | 84.611,57 | 0,00 | 12.153,14 |
| 95 | 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | Correção Monetária Outros | 0.01.110 | 51.873,47 | 7.184,57 | 59.058,04 | 25.000,00 | 0,00 | 34.058,04 |



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Outubro

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 | 3.664,64 | 583,39 | 4.248,03 | 55,13 | 0,00 | 4.192,90 |
| 66 | 4.1.9.9.0.99.09.00.00.00 | Material de Conexão Hidrico | 0.04.110 | 35.287,89 | 5.882,93 | 41.170,82 | 20.000,00 | 0,00 | 21.170,82 |
| 67 | 4.1.9.9.0.99.11.00.00.00 | Receitas Eventuais - SAAEB | 0.04.110 | 15.333,91 | 1.710,78 | 17.044,69 | 15.000,00 | 0,00 | 2.044,69 |
| 68 | 4.1.9.9.0.99.12.00.00.00 | Receitas de Expediente SAAEB | 0.04.110 | 4.885,79 | 268,99 | 5.154,78 | 5.000,00 | 0,00 | 154,78 |
| | 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.929.746,77 | 0,00 | 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 | | 1.929.746,77 | 0,00 | 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 | | 1.929.746,77 | 0,00 | 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 | | 923.969,00 | 0,00 | 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 | 130.000,00 | 0,00 | 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 | | -3.639.253,64 | -429.204,85 | -4.068.458,49 | -4.803.889,91 | -735.431,42 | 0,00 |
| | 4.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDEB | | -3.639.253,64 | -429.204,85 | -4.068.458,49 | -4.803.889,91 | -735.431,42 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | -3.639.253,64 | -429.204,85 | -4.068.458,49 | -4.803.889,91 | -735.431,42 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.7.00.00.00.00.00 | Dedução de Receitas de Transferência | | -3.639.253,64 | -429.204,85 | -4.068.458,49 | -4.803.889,91 | -735.431,42 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.7.21.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência da União | | -1.310.489,00 | -196.363,58 | -1.506.852,58 | -2.031.113,58 | -524.261,00 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.7.21.01.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência da União | | -1.297.311,65 | -194.899,43 | -1.492.211,08 | -2.011.779,81 | -519.568,73 | 0,00 |
| 99 | 4.9.5.1.7.21.01.02.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | 0.01.110 | -1.243.711,55 | -132.295,98 | -1.376.007,53 | -1.965.853,48 | -589.845,95 | 0,00 |
| 100 | 4.9.5.1.7.21.01.05.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR | 0.01.110 | -53.600,10 | -62.603,45 | -116.203,55 | -45.926,33 | 0,00 | -70.277,22 |
| 101 | 4.9.5.1.7.21.36.00.00.00 | Dedução Rec Form FUNDEB - ICMS - Deson LC87/96 | 0.01.110 | -13.177,35 | -1.464,15 | -14.641,50 | -19.333,77 | -4.692,27 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.7.22.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências do Estado | | -2.328.764,64 | -232.841,27 | -2.561.605,91 | -2.772.776,33 | -211.170,42 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.7.22.01.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências do Estado | | -2.328.764,64 | -232.841,27 | -2.561.605,91 | -2.772.776,33 | -211.170,42 | 0,00 |
| 102 | 4.9.5.1.7.22.01.01.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS | 0.01.110 | -1.954.942,99 | -226.206,09 | -2.181.149,08 | -2.425.470,01 | -244.320,93 | 0,00 |
| 103 | 4.9.5.1.7.22.01.02.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA | 0.01.110 | -358.804,01 | -4.703,46 | -363.507,47 | -323.587,57 | 0,00 | -39.919,90 |
| 104 | 4.9.5.1.7.22.01.04.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI Export | 0.01.110 | -15.017,64 | -1.931,72 | -16.949,36 | -23.718,75 | -6.769,39 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | | 33.918.505,26 | 3.624.048,26 | 37.542.553,52 | 39.219.902,87 | 1.677.349,35 | 0,00 |



São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Outubro

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. | | 931.695,00 | 125.016,63 | 1.056.711,63 | | | |
| 727 | I.P.E.S.P. | | 367,78 | 33,56 | 401,34 | | | |
| 728 | A.F.P.M.B. | | 257.885,02 | 32.947,38 | 290.832,40 | | | |
| 729 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 44.904,05 | 5.885,77 | 50.789,82 | | | |
| 730 | ASSOCIACAO | | 3.401,00 | 456,00 | 3.857,00 | | | |
| 731 | CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS | | 13.070,30 | 0,00 | 13.070,30 | | | |
| 1816 | RECEITAS A CLASSIFICAR NO EXERCICIO | | 696,76 | 0,00 | 696,76 | | | |
| 3996 | EMPRESTIMO C.E.F. | | 148.537,07 | 25.178,14 | 173.715,21 | | | |
| 3997 | EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA S/A | | 248.713,90 | 23.106,29 | 271.820,19 | | | |
| 3998 | MULTA DE TRÂNSITO | | 373,50 | 23,12 | 396,62 | | | |
| 4001 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | | 21.566,92 | 5.232,57 | 26.799,49 | | | |
| 4002 | AMORTIZAÇÃO DE CONTRATOS | | 36.368,55 | 4.150,15 | 40.518,70 | | | |
| 4003 | JUROS | | 30.596,44 | 3.726,05 | 34.322,49 | | | |
| 4004 | ENCARGOS | | 17.759,97 | 1.857,66 | 19.617,63 | | | |
| 4005 | EMPRESTIMO BANESPA | | 27.088,87 | 8.285,58 | 35.374,45 | | | |
| 4006 | AUXILIO MATERNIDADE | | 43.035,94 | 2.147,23 | 45.183,17 | | | |
| 4007 | SALÁRIO FAMILIA | | 11.864,13 | 1.223,42 | 13.087,55 | | | |
| 5120 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRA PREFEITURA SUPRIMENTOS | | 562.406,12 | 0,00 | 562.406,12 | | | |
| 5175 | CONSIGNAÇÕES - SAAEB | | 119.312,61 | 11.849,31 | 131.161,92 | | | |
| 9052 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 182.188,25 | 19.577,12 | 201.765,37 | | | |
| 11925 | BV-FINANCEIRA | | 179.436,58 | 23.745,51 | 203.182,09 | | | |
| 12791 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | 8.442,82 | 0,00 | 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 | 2.367,41 | 43.577,13 | | | |
| 18500 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 24.920,37 | 0,00 | 24.920,37 | | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 3.034.330,36 | 296.808,90 | 3.331.139,26 | | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 36.952.835,62 | 3.920.857,16 | 40.873.692,78 | 39.219.902,87 | 1.677.349,35 | 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: | | | | | 45.001.711,64 | | | |