

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		16.863.000,00	2.269.104,16	20.718.329,36
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.915.000,00	2.549.531,76	20.267.124,96
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.089.840,00	98.215,25	1.680.788,98
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.006.840,00	84.235,90	1.552.425,36
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		406.840,00	37.377,11	396.999,32
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0.01.110	136.840,00	1.781,01	132.807,46
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		220.000,00	35.596,10	251.530,03
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.00	IRRF Retido nas Fontes	0.01.110	220.000,00	35.596,10	251.530,03
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0.01.110	50.000,00	0,00	12.661,83
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		600.000,00	46.858,79	1.155.426,04
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0.01.110	600.000,00	46.858,79	1.155.426,04
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS		83.000,00	13.979,35	128.363,62
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		33.000,00	1.274,56	26.257,79
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Ser	0.01.110	25.000,00	727,43	19.613,04
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110	7.000,00	547,13	6.644,75
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		50.000,00	12.704,79	102.105,83
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110	50.000,00	12.704,79	102.105,83
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		200.260,00	1.557,62	548.965,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		150.260,00	35.052,21	510.605,22
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		150.260,00	35.052,21	510.605,22
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		90.260,00	22.453,14	401.459,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDE	0.02.263	50.000,00	6.782,61	68.064,40
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo S		30.600,00	-5.365,94	48.616,05
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Saúde 15%	0.01.311	600,00	0,56	42,91
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Saúde SUS Estado	0.02.311	12.000,00	2.481,34	22.238,60
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Saúde SUS União	0.05.311	18.000,00	-6.926,10	23.111,16
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Aquisição de uma Van - conv 99	0.02.311	0,00	-1.140,11	0,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Aquisição de Equipamentos p/ a	0.02.311	0,00	-111,26	2.079,99
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Aquis Saúde 90.000,00 - conv 11	0.02.311	0,00	329,63	1.143,39
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		6.600,00	2.308,50	20.772,64
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00.00	Ren. Dep. Banc. Ensino 25%	0.01.221	1.000,00	1,31	102,47
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00.00	Ren. Dep. Banc. Ensino Sal. Educação	0.05.221	3.000,00	338,09	7.806,53
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00.00	Ren. Dep. Banc. Ensino PNATE	0.05.221	600,00	0,00	344,20
4.1.3.2.5.01.05.04.00.00.00	Ren. Dep. Banc. Ensino Médio	0.02.231	2.000,00	1.087,39	1.354,67
4.1.3.2.5.01.05.05.00.00.00	Ren. Dep. Banc. PDDE	0.05.221	0,00	33,20	212,19
4.1.3.2.5.01.05.06.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Manutenção Educação Infantil - .	0.05.211	0,00	0,07	777,90
4.1.3.2.5.01.05.07.00.00.00	Ren. Dep. Banc. Plano de Ação Ariculada - Par Td	0.05.221	0,00	25,46	290,13
4.1.3.2.5.01.05.08.00.00.00	Rem. dep. banc. - Merenda Escolar Estadual Ensii	0.02.231	0,00	0,00	137,63
4.1.3.2.5.01.05.09.00.00.00	Rem. dep. banc. - Const Creche Escola e aquis Et	0.02.210	0,00	822,88	8.823,21
4.1.3.2.5.01.05.10.00.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Apoio a Creches - Brasil Carinh	0.05.210	0,00	0,10	923,71
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0.01.131	60,00	20,54	7.798,27
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS		3.000,00	923,97	8.780,91
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Social - IGD	0.05.511	600,00	550,91	2.333,01
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Social - PAIF	0.05.511	1.800,00	94,75	1.206,66
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00.00	Rem. Dep. Banc. Social - FEAS	0.02.511	600,00	276,39	893,80
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00.00	Ren. Dep. Banc. - FMASBAJ	0.05.511	0,00	0,00	106,29
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Fundo Mun. Criança e Adolesce	0.01.511	0,00	6,52	37,16
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Projeto São Paulo Solidário	0.05.511	0,00	57,98	4.202,03
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00.00	Rend. Rec. Vinc.- BPC Na Escola	0.05.510	0,00	-62,58	1,96
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincula		0,00	17.783,46	247.426,73
4.1.3.2.5.01.99.01.00.00.00	Rend. Dep. Banc. Merenda Escolar União	0.05.511	0,00	229,18	3.647,10
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00.00	Rend. Receita de Alienação de Ativos	0.01.111	0,00	2.769,74	9.481,24
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00.00	Rend. Dep. Banc.- Const Corredor Cult e Casa Art	0.02.100	0,00	226,06	2.724,03
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00.00	Rend. Dep. Banc.- Reforma e ampliação da abs -	0.02.300	0,00	36,43	402,54
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00.00	Rend. Dep. Rec. Vinc.-Ref Ginásio Poliesportivo -	0.05.100	0,00	100,39	1.206,59
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00.00	Renc. Rec. Vinc.- Reforma Posto PSF Z. Urbana -	0.02.300	0,00	8,83	145,77
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00.00	Renc. Rec. Vinc.- Sinal, Elementos Seg e Const M	0.02.100	0,00	9.634,95	80.764,99
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Realização do Plano Diretor Tur	0.02.111	0,00	409,73	4.211,70
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00.00	Rend. Rec. Vinc.-Elaboração de Projetos Executiv	0.05.221	0,00	67,36	2.790,28
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00.00	Rend Rec Vinc - Projeto Escola de Beleza	0.02.100	0,00	8,16	179,43
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00.00	Rend Rec Vinc - Construção de Mirantes na SP 2	0.02.100	0,00	1.308,70	15.336,96
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00.00	Rend Rec Vinc - Revitalização do Portal - conv 10	0.02.100	0,00	113,11	2.922,64
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00.00	Rend Rec Vinc - Calçamento Pontos Críticos em E	0.02.100	0,00	-8.921,69	39.751,21
4.1.3.2.5.01.99.23.00.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Aquisição de Ambulância - conv	0.02.300	0,00	3,85	40,26
4.1.3.2.5.01.99.24.00.00.00	Rend. Rec. Vinc. Centro de Convivência do Idoso -	0.02.500	0,00	106,25	2.569,66
4.1.3.2.5.01.99.25.00.00.00	Rend. Rec. Vinc. Implant. Iluminação Pública em V	0.02.100	0,00	187,67	2.138,26
4.1.3.2.5.01.99.26.00.00.00	Rend. Rec. Vinc. Aquisição de Caminhão Bascula	0.05.100	0,00	0,00	201,40
4.1.3.2.5.01.99.27.00.00.00	Rend Rec Vinc - Revit e Adeq do Portal com Centr	0.02.111	0,00	620,66	7.032,74
4.1.3.2.5.01.99.28.00.00.00	Renc Rec Vinc - Calçam Pontos Críticos Estradas	0.02.111	0,00	0,00	3.722,88
4.1.3.2.5.01.99.29.00.00.00	Rend Rec Vinc - Dren e Paviment Estradas Rurais	0.02.100	0,00	6.269,55	41.326,50
4.1.3.2.5.01.99.30.00.00.00	Rend Rec Vinc - Revitaliz com Restaur Cine Teatr	0.02.111	0,00	4.604,53	26.830,55

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculad		60.000,00	12.599,07	109.146,22
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0.01.110	0,00	0,00	1.099,75
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinc	0.01.111	60.000,00	12.599,07	108.046,47
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS		50.000,00	-33.494,59	38.359,92
4.1.3.9.0.01.00.00.00.00	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0.01.110	50.000,00	-33.457,36	34.263,00
4.1.3.9.0.02.00.00.00.00	Aluguéis de Veículos	0.01.110	0,00	-37,23	4.096,92
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		155.000,00	5.188,96	149.334,21
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0.01.110	80.000,00	2.665,30	77.012,64
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0.01.110	75.000,00	2.523,66	72.321,57
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.335.100,00	2.484.887,78	17.685.780,61
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.994.600,00	2.352.583,79	17.267.114,79
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.374.600,00	1.754.546,40	10.693.865,82
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		7.825.000,00	1.477.527,40	8.159.545,57
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.110	7.200.000,00	1.159.134,86	7.579.251,45
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-parte do FPM - 1% entregue em dezembro	0.01.110	300.000,00	314.729,78	314.729,78
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-parte do FPM - 1% entregue em julho	0.01.110	300.000,00	0,00	223.668,72
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	0.01.110	25.000,00	3.662,76	41.895,62
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		680.000,00	61.243,96	612.902,18
4.1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	0.01.110	80.000,00	6.211,34	90.509,95
4.1.7.2.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	0.01.110	500.000,00	55.038,29	389.419,57
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.110	100.000,00	-5,67	132.972,66
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		1.145.000,00	131.945,92	1.160.367,94
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	SUS		645.000,00	82.031,83	661.396,00
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PAB Fixo	0.05.310	120.000,00	18.984,00	123.396,00
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	PSF - Saúde da Família	0.05.310	180.000,00	14.260,00	178.250,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	ACS - Agentes Comunitário	0.05.310	150.000,00	1.908,00	145.002,00
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	0.05.310	55.000,00	4.460,00	55.750,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	Comp. Espec. Regionais	0.05.310	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	PMAQ	0.05.310	130.000,00	42.419,83	151.900,00
4.1.7.2.1.33.11.41.00.00	Fortalec Políticas Afetas Atuação Estratégia ACS-4	0.05.310	0,00	0,00	354,90
4.1.7.2.1.33.11.42.00.00	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95'	0.05.510	0,00	0,00	6.743,10
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	SUS		410.000,00	34.104,47	409.253,64
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	410.000,00	-18.395,53	319.253,64
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	0.05.310	0,00	52.500,00	90.000,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	SUS		40.000,00	7.527,20	49.741,36
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância em Saúde	0.05.310	40.000,00	7.527,20	49.741,36
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	SUS		50.000,00	8.282,42	39.976,94
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Assistência Farmacêutica	0.05.310	50.000,00	8.282,42	39.976,94
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		92.000,00	23.783,63	115.835,75
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	FNAS - IGD	0.05.510	20.000,00	5.783,63	25.835,75
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	FNAS - PAIF	0.05.510	72.000,00	18.000,00	90.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDI		619.600,00	58.969,04	632.296,98
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.05.200	500.000,00	36.889,07	472.172,41
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0.05.220	0,00	1.130,00	5.760,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.05.110	90.000,00	11.112,00	118.740,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		29.600,00	2.546,01	28.332,61
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE Fundamental	0.05.220	20.000,00	2.546,01	21.077,28
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE Infantil	0.05.210	2.600,00	0,00	2.057,44
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PNATE Médio	0.05.230	7.000,00	0,00	5.197,89
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Manutenção da Educação Infantil Transf Direta - Apx	0.05.210	0,00	7.291,96	7.291,96
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0.01.110	13.000,00	1.076,45	12.917,40
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.220.000,00	285.234,66	3.200.958,02
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		3.024.000,00	257.062,72	2.891.595,62
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.01.110	2.800.000,00	242.743,30	2.644.823,15
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.01.110	200.000,00	12.669,87	217.781,51
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.110	22.000,00	1.649,55	18.099,50
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0.01.130	2.000,00	0,00	10.891,46
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		10.000,00	1.537,34	7.907,40
4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0.01.110	10.000,00	1.537,34	7.907,40
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0.02.310	150.000,00	23.772,00	265.602,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		36.000,00	2.862,60	35.853,00
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Fundo a Fundo - FEAS	0.02.500	36.000,00	2.862,60	35.853,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.400.000,00	312.802,73	3.372.290,95
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0.02.260	3.400.000,00	312.802,73	3.372.290,95
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		340.500,00	132.303,99	418.665,82
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	24.540,74	88.111,98
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		0,00	24.540,74	88.111,98
4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Estudo Ambiental de Esgotamento Sanitário - conv 1	0.05.100	0,00	24.540,74	88.111,98
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		340.500,00	107.763,25	330.553,84
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educaçãc		340.500,00	107.763,25	327.340,00
4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230	320.000,00	89.173,25	308.750,00
4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Fornecimento de Alimentação Escolar	0.02.230	20.500,00	18.590,00	18.590,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		0,00	0,00	3.213,84
4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Projeto Escola de Beleza - Conv 88	0.02.100	0,00	0,00	3.213,84
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		134.800,00	-40.317,85	202.256,02
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		35.500,00	3.675,96	37.709,91
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		12.400,00	1.766,65	11.590,09
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0.01.110	5.000,00	538,19	4.260,58
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0.01.110	600,00	45,28	495,04
4.1.9.1.1.97.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora de Água e Esgoto		0,00	798,44	5.339,40
4.1.9.1.1.97.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Água	0.01.110	0,00	278,17	2.883,37
4.1.9.1.1.97.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Esgoto	0.01.110	0,00	520,27	2.456,03
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		6.800,00	384,74	1.495,07
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.110	6.800,00	384,74	1.495,07
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		23.100,00	1.909,31	26.119,82
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.01.110	6.000,00	302,12	11.847,17
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.01.110	800,00	136,93	600,51
4.1.9.1.3.97.00.00.00.00	Multas Juros e Mora da Div. Ativ. de Água e Esgoto		0,00	1.470,26	12.354,30
4.1.9.1.3.97.01.00.00.00	Multas Juros e Mora da Div. Ativ. de Água	0.01.110	0,00	903,65	5.591,11
4.1.9.1.3.97.02.00.00.00	Multas Juros e Mora da Div. Ativ. de Esgoto	0.01.110	0,00	566,61	6.763,19
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.01.110	16.300,00	0,00	1.317,84
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.600,00	-388,33	84.481,70
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		600,00	-409,69	27.739,11
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0.01.110	600,00	-409,69	27.739,11
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		20.000,00	21,36	56.742,59
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0.01.110	20.000,00	21,36	56.742,59
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		57.000,00	2.741,81	69.883,14
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		57.000,00	2.741,81	69.883,14
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.01.110	20.000,00	576,13	25.903,02
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.01.110	2.000,00	127,96	2.047,01
4.1.9.3.1.97.00.00.00.00	Rec. Dívida Ativa de Água e Esgoto		0,00	1.787,14	29.237,20
4.1.9.3.1.97.01.00.00.00	Rec. Dívida Ativa de Água	0.01.110	0,00	893,57	14.572,24
4.1.9.3.1.97.02.00.00.00	Rec. Dívida Ativa de Esgoto	0.01.110	0,00	893,57	14.664,96
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		35.000,00	250,58	12.695,91
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0.01.110	35.000,00	250,58	12.695,91
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		21.700,00	-46.347,29	10.181,27
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	0,00	216,09
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	0.01.110	0,00	0,00	216,09
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		21.700,00	-46.347,29	9.965,18
4.1.9.9.0.99.57.00.00.00	Atualizacao Monetaria da Divida Ativa do IPTU	0.01.110	1.000,00	0,00	32,05
4.1.9.9.0.99.58.00.00.00	Atualizacao Monetaria da Divida Ativa do ISS	0.01.110	200,00	0,00	54,59
4.1.9.9.0.99.61.00.00.00	Atualizacao Monetaria da Divida Ativa de Taxas e Cc	0.01.110	500,00	24,85	503,56
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas	0.01.110	20.000,00	-46.372,14	9.374,98
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.550.256,96
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.550.256,96
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	2.550.256,96
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	0,00	2.550.256,96
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã		0,00	0,00	647.663,58
4.2.4.7.2.02.01.00.00.00	Construção de uma Creche e Aquisição de Equipam	0.02.210	0,00	0,00	647.663,58
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	0,00	1.902.593,38
4.2.4.7.2.99.03.00.00.00	Revit e Adeq Portal Centro de Apoio ao Turista -2ª fç	0.02.100	0,00	0,00	141.667,63
4.2.4.7.2.99.04.00.00.00	Calçam Pontos Críticos Estradas Rurais - 2ª fase - c	0.02.100	0,00	0,00	159.958,49
4.2.4.7.2.99.05.00.00.00	Centro de Convivência do Idoso - Conv 111	0.02.500	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.7.2.99.06.00.00.00	Drenagem e Pavimentação Estrads Rurais Municipic	0.02.100	0,00	0,00	923.218,66
4.2.4.7.2.99.07.00.00.00	Revitaliz com Restauração e Adaptação Cine Teatro :	0.02.100	0,00	0,00	577.748,60
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.052.000,00	-280.427,60	-2.099.052,56
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.052.000,00	-280.427,60	-2.099.052,56
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.052.000,00	-280.427,60	-2.099.052,56
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-1.447.600,00	-228.875,07	-1.522.912,73
4.9.5.1.1.01.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-1.445.000,00	-228.659,78	-1.520.329,25
4.9.5.1.1.01.02.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - FPM	0.01.110	-1.440.000,00	-227.927,24	-1.511.950,23
4.9.5.1.1.01.05.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - ITR	0.01.110	-5.000,00	-732,54	-8.379,02
4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - ICMS DES	0.01.110	-2.600,00	-215,29	-2.583,48
4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-604.400,00	-51.552,53	-576.139,83
4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-604.400,00	-51.552,53	-576.139,83
4.9.5.1.2.01.01.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - ICMS	0.01.110	-560.000,00	-48.688,71	-528.964,41
4.9.5.1.2.01.02.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - IPVA	0.01.110	-40.000,00	-2.533,92	-43.555,63
4.9.5.1.2.01.04.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - IPI	0.01.110	-4.400,00	-329,90	-3.619,79
Total das Receitas Orçamentárias:			16.863.000,00	2.269.104,16	20.718.329,36
Receitas Extra Orçamentárias					
20167	DEPÓSITOS E CAUCOES			0,00	21.419,09
22261	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	830,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	359,10
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			105.302,78	573.848,62
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			5.131,39	79.733,93
23770	EMPRESTIMOS			1.759,69	25.803,54
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			5.354,35	39.493,31
23772	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	11.591,92
23775	DESCONTO SINDICATO			290,40	3.484,80
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			31.946,41	399.947,13
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			3.863,66	17.460,25
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			775,00	24.304,87
42630	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - II			84.217,34	194.717,34
43323	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	3.153,90
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			1.086,54	7.903,68
43672	VALOR A RESTITUIR DA PROCURADORIA GERAL DO EST			1.407,58	1.407,58
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				241.135,14	1.405.459,06
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			16.863.000,00	2.510.239,30	22.123.788,42

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 12/06/2017

 José Milton de Magalhães Serafim
 Prefeito Municipal

 Benedito Raimundo de Carvalho
 Contador - 1SP-142594/O-4

 Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças