

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Receita de Outubro

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	RECEITAS		17.706.150,00	1.699.348,89	14.603.700,25
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.820.750,00	1.497.886,29	15.172.375,79
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.218.957,00	50.551,39	677.811,27
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.131.807,00	45.736,22	607.794,83
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		431.807,00	36.632,02	330.234,79
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0.01.110	143.000,00	13.815,51	132.660,68
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		231.000,00	16.516,51	177.624,14
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF Retido nas Fontes	0.01.110	231.000,00	16.516,51	177.624,14
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0.01.110	57.807,00	6.300,00	19.949,97
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		700.000,00	9.104,20	277.560,04
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0.01.110	700.000,00	9.104,20	277.560,04
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		87.150,00	4.815,17	70.016,44
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		34.650,00	2.762,61	29.137,35
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0.01.110	26.250,00	2.269,43	23.606,29
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110	7.350,00	493,18	5.531,06
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0.01.110	1.050,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		52.500,00	2.052,56	40.879,09
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.01.110	52.500,00	2.052,56	40.879,09
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		210.273,00	19.447,87	281.056,40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		157.773,00	15.443,09	260.895,32
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		157.773,00	15.443,09	260.895,32
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		94.773,00	9.968,62	168.575,04
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDE	0.02.263	52.500,00	1.815,86	20.801,85
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo S		32.130,00	2.778,14	42.849,38
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Saúde 15%	0.01.311	630,00	0,24	3,80
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rem. Dep. Banc. Saúde SUS Estado	0.02.311	12.600,00	3,84	12.844,72
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rem. Dep. Banc. Saúde SUS União	0.05.311	18.900,00	2.631,77	28.398,13
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rem. Dep. Banc. Aquisição de Equipamentos p/ a	0.02.311	0,00	142,29	1.602,73
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		6.930,00	667,72	13.398,02
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Ren. Dep. Banc. Ensino 25%	0.01.221	1.050,00	0,56	8,90
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Ren. Dep. Banc. Ensino Sal. Educação	0.05.221	3.150,00	120,79	5.305,74
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Ren. Dep. Banc. Ensino PNATE	0.05.221	630,00	26,13	320,35
4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Ren. Dep. Banc. Ensino Médio	0.02.231	2.100,00	102,21	1.594,25
4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Ren. Dep. Banc. PDDE	0.05.221	0,00	13,82	150,34
4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Rem. Dep. Banc. Manutenção Educação Infantil - /	0.05.211	0,00	0,03	0,45
4.1.3.2.5.01.05.07.00.00	Ren. Dep. Banc. Plano de Ação Ariculada - Par Td	0.05.221	0,00	10,91	173,29
4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Rem. dep. banc. - Merenda Escolar Estadual Ensir	0.02.231	0,00	40,34	243,93
4.1.3.2.5.01.05.09.00.00	Rem. dep. banc. - Const Creche Escola e aquis Ec	0.02.210	0,00	352,89	5.600,07
4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Apoio a Creches - Brasil Carinhoc	0.05.210	0,00	0,04	0,70
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0.01.131	63,00	48,14	434,71
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS		3.150,00	278,24	4.677,73
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Social - IGD	0.05.511	630,00	173,10	2.398,30
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	Rem. Dep. Banc. Social - PAIF	0.05.511	1.890,00	20,95	924,31
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	Rem. Dep. Banc. Social - FEAS	0.02.511	630,00	82,71	1.116,33
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Fundo Mun. Criança e Adolescei	0.01.511	0,00	1,40	22,20
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Projeto São Paulo Solidário	0.05.511	0,00	0,00	215,42
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	Rend. Rec. Vinc.- BPC Na Escola	0.05.510	0,00	0,08	1,17
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincula		0,00	4.380,52	86.413,35
4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rend. Dep. Banc. Merenda Escolar União	0.05.511	0,00	56,13	841,51
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Rend. Receita de Alienação de Ativos	0.01.111	0,00	209,24	3.255,66
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Rend. Dep. Banc.- Const Corredor Cult e Casa Art	0.02.100	0,00	186,34	2.098,96
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Rend. Dep. Banc.- Reforma e ampliação da ubs - c	0.02.300	0,00	30,04	338,32
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Renc. Rec. Vinc.- Reforma Posto PSF Z. Urbana -	0.02.300	0,00	9,97	112,33
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	Rend. Rec. Vinc.-Elaboração de Projetos Executiv	0.05.221	0,00	89,27	1.005,58
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	Rend Rec Vinc - Projeto Escola de Beleza	0.02.100	0,00	13,95	209,54
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	Rend Rec Vinc - Construção de Mirantes na SP 2	0.02.100	0,00	0,00	4.860,20
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	Rend Rec Vinc - Revitalização do Portal - conv 10	0.02.100	0,00	19,15	740,35
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	Rend Rec Vinc - Calçamento Pontos Críticos em E	0.02.100	0,00	286,06	4.540,42
4.1.3.2.5.01.99.23.00.00	Rend. Rec. Vinc.- Aquisição de Ambulância - conv	0.02.300	0,00	1,65	26,19
4.1.3.2.5.01.99.24.00.00	Rend. Rec. Vinc. Centro de Convivência do Idoso -	0.02.500	0,00	66,11	847,80
4.1.3.2.5.01.99.25.00.00	Rend. Rec. Vinc. Implant. Iluminação Pública em V	0.02.100	0,00	80,46	1.277,11
4.1.3.2.5.01.99.27.00.00	Rend Rec Vinc - Revit e Adeq do Portal com Centr	0.02.111	0,00	74,45	2.607,97
4.1.3.2.5.01.99.28.00.00	Renc Rec Vinc - Calçam Pontos Críticos Estradas	0.02.111	0,00	91,32	1.089,14
4.1.3.2.5.01.99.29.00.00	Rend Rec Vinc - Dren e Paviment Estradas Rurais	0.02.100	0,00	1.103,49	31.139,12
4.1.3.2.5.01.99.30.00.00	Rend Rec Vinc - Revitaliz com Restaur Cine Teatr	0.02.100	0,00	1.974,19	31.334,45
4.1.3.2.5.01.99.31.00.00	Rem. Rec. Vinculados - Academia ao Ar Livre	0.02.111	0,00	88,70	88,70
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculad		63.000,00	5.474,47	92.320,28
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinc	0.01.111	63.000,00	5.474,47	92.320,28
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS		52.500,00	4.004,78	20.161,08
4.1.3.9.0.01.00.00.00.00	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0.01.110	52.500,00	4.004,78	20.161,08
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		162.750,00	6.367,18	118.940,91
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0.01.110	84.000,00	3.198,38	62.325,06
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destín Final do Esgoto	0.01.110	78.750,00	3.168,80	56.615,85
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.004.030,00	1.425.943,75	14.019.214,29
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.663.530,00	1.345.971,92	13.726.704,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.709.730,00	759.944,08	8.384.104,48
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		8.036.250,00	546.783,06	6.269.979,64
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.110	7.380.000,00	529.349,89	5.911.318,57
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-parte do FPM - 1% entregue em dezembro	0.01.110	315.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-parte do FPM - 1% entregue em julho	0.01.110	315.000,00	0,00	329.506,66
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	0.01.110	26.250,00	17.433,17	29.154,41
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		714.000,00	77.581,53	662.009,89
4.1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	0.01.110	84.000,00	13.641,55	73.311,90
4.1.7.2.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	0.01.110	525.000,00	57.201,44	520.319,04
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.110	105.000,00	6.738,54	68.378,95
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		1.202.250,00	85.601,47	898.177,31
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	SUS		677.250,00	50.566,00	526.706,40
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PAB Fixo	0.05.310	126.000,00	9.492,00	85.428,00
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	PSF - Saúde da Família	0.05.310	189.000,00	14.260,00	114.080,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	ACS - Agentes Comunitário	0.05.310	157.500,00	11.154,00	168.733,60
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	0.05.310	57.750,00	4.460,00	35.680,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	Comp. Espec. Regionais	0.05.310	10.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	PMAQ	0.05.310	136.500,00	11.200,00	100.800,00
4.1.7.2.1.33.11.41.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Reforma	0.05.310	0,00	0,00	21.984,80
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	SUS		430.500,00	26.574,47	318.364,70
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - MAC	0.05.310	430.500,00	19.074,47	243.364,70
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	0.05.310	0,00	7.500,00	75.000,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	SUS		42.000,00	0,00	29.515,53
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância em Saúde	0.05.310	42.000,00	0,00	29.515,53
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	SUS		52.500,00	8.461,00	23.590,68
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Assistência Farmacêutica	0.05.310	52.500,00	8.461,00	23.590,68
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		93.000,00	8.860,00	52.616,23
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	FNAS - IGD	0.05.510	21.000,00	2.860,00	16.616,23
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	FNAS - PAIF	0.05.510	72.000,00	6.000,00	36.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN		650.580,00	40.040,49	491.623,64
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.05.200	525.000,00	37.597,28	401.261,16
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0.05.220	0,00	0,00	1.980,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.05.110	94.500,00	0,00	68.836,80
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		31.080,00	2.443,21	19.545,68
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE Fundamental	0.05.220	21.000,00	1.671,67	13.373,36
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE Infantil	0.05.210	2.730,00	231,46	1.851,68
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PNATE Médio	0.05.230	7.350,00	540,08	4.320,64
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0.01.110	13.650,00	1.077,53	9.697,77
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.383.800,00	306.841,26	2.726.497,35
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		3.178.000,00	289.258,33	2.588.291,32
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.01.110	2.920.000,00	272.568,25	2.321.582,56
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.01.110	210.000,00	8.246,49	225.907,44
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.110	23.000,00	1.907,63	15.791,47
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0.01.130	25.000,00	6.535,96	25.009,85
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		10.500,00	994,18	8.996,51
4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0.01.110	10.500,00	994,18	8.996,51
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0.02.310	157.500,00	13.601,00	99.332,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		37.800,00	2.987,75	29.877,52
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Fundo a Fundo - FEAS	0.02.500	37.800,00	2.987,75	29.877,52
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.570.000,00	279.186,58	2.616.102,17
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0.02.260	3.570.000,00	279.186,58	2.616.102,17
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		340.500,00	79.971,83	292.510,29
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	30.676,52	30.676,52
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		0,00	30.676,52	30.676,52
4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Estudo Ambiental de Esgotamento Sanitário - conv 1	0.05.100	0,00	30.676,52	30.676,52
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		340.500,00	49.295,31	261.833,77
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		340.500,00	49.295,31	258.619,93
4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Transp. Alunos Ensino Médio	0.02.230	320.000,00	30.287,31	239.611,93
4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Fornecimento de Alimentação Escolar	0.02.230	20.500,00	19.008,00	19.008,00
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		224.740,00	-4.423,90	75.352,92
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		37.360,00	2.650,42	18.584,58
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		13.020,00	826,14	5.973,31
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0.01.110	5.250,00	290,06	2.457,26
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0.01.110	630,00	45,00	321,80
4.1.9.1.1.97.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora de Água e Esgoto		6.000,00	408,60	2.437,94
4.1.9.1.1.97.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Água	0.01.110	3.500,00	179,94	1.386,46
4.1.9.1.1.97.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Esgoto	0.01.110	2.500,00	228,66	1.051,48
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.140,00	82,48	756,31
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.110	1.140,00	82,48	756,31
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		24.340,00	1.824,28	12.611,27
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.01.110	6.350,00	935,32	7.189,30
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.01.110	850,00	117,61	501,53
4.1.9.1.3.97.00.00.00.00	Multas Juros e Mora da Div. Ativ. de Água e Esgoto		15.000,00	689,84	3.738,58

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.1.3.97.01.00.00.00	Multas Juros e Mora da Div. Ativ. de Água	0.01.110	10.000,00	388,07	1.816,55
4.1.9.1.3.97.02.00.00.00	Multas Juros e Mora da Div. Ativ. de Esgoto	0.01.110	5.000,00	301,77	1.922,03
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.01.110	2.140,00	81,51	1.181,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.630,00	5.656,00	9.765,65
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		630,00	0,00	1.838,40
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0.01.110	630,00	0,00	1.838,40
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		21.000,00	5.656,00	7.927,25
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.01.110	21.000,00	5.656,00	7.927,25
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAATIVA		61.650,00	2.861,54	38.389,24
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		61.650,00	2.861,54	38.389,24
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.01.110	22.800,00	1.246,14	16.407,05
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.01.110	2.100,00	111,78	849,91
4.1.9.3.1.97.00.00.00.00	Rec. Dívida Ativa de Água e Esgoto		24.000,00	915,73	12.194,57
4.1.9.3.1.97.01.00.00.00	Rec. Dívida Ativa de Água	0.01.110	12.000,00	482,73	5.944,87
4.1.9.3.1.97.02.00.00.00	Rec. Dívida Ativa de Esgoto	0.01.110	12.000,00	433,00	6.249,70
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		12.750,00	587,89	8.937,71
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0.01.110	12.750,00	587,89	8.937,71
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		104.100,00	-15.591,86	8.613,45
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		104.100,00	-15.591,86	8.613,45
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	0,00
4.1.9.9.0.99.58.00.00.00	Atualizacao Monetaria da Divida Ativa do ISS	0.01.110	200,00	0,00	13,40
4.1.9.9.0.99.61.00.00.00	Atualizacao Monetaria da Divida Ativa de Taxas e Co	0.01.110	500,00	0,00	446,38
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas	0.01.110	102.400,00	-15.591,86	8.153,67
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	367.579,08	1.134.013,54
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	13.410,00	13.410,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.410,00	13.410,00
4.2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Imóveis	0.01.110	0,00	13.410,00	13.410,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	354.169,08	1.120.603,54
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	149.920,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		0,00	0,00	149.920,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	0,00	149.920,00
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	Bloco Investimento na Rede de Serviço da Saúde	0.05.310	0,00	0,00	149.920,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	354.169,08	970.683,54
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	354.169,08	970.683,54
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	354.169,08	970.683,54
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Calçamento de Pontos Críticos em Estradas Turísticas	0.02.100	0,00	0,00	586.514,46
4.2.4.7.2.99.03.00.00.00	Calçam Pontos Críticos Estradas Rurais - 2ª fase - c	0.02.100	0,00	354.169,08	354.169,08
4.2.4.7.2.99.04.00.00.00	Convênio Secretaria de Esporte Lazer e Juventude	0.02.100	0,00	0,00	30.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.114.600,00	-166.116,48	-1.702.689,08
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.114.600,00	-166.116,48	-1.702.689,08
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.114.600,00	-166.116,48	-1.702.689,08
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-1.483.980,00	-109.572,08	-1.190.033,77
4.9.5.1.1.01.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-1.481.250,00	-109.356,58	-1.188.094,27
4.9.5.1.1.01.02.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - FPM	0.01.110	-1.476.000,00	-105.869,95	-1.182.263,44
4.9.5.1.1.01.05.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - ITR	0.01.110	-5.250,00	-3.486,63	-5.830,83
4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - ICMS DES	0.01.110	-2.730,00	-215,50	-1.939,50
4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-630.620,00	-56.544,40	-512.655,31
4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-630.620,00	-56.544,40	-512.655,31
4.9.5.1.2.01.01.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - ICMS	0.01.110	-584.000,00	-54.513,63	-464.316,34
4.9.5.1.2.01.02.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - IPVA	0.01.110	-42.000,00	-1.649,25	-45.180,77
4.9.5.1.2.01.04.00.00.00	Deduções para Formação do Fundeb - IPI	0.01.110	-4.620,00	-381,52	-3.158,20
Total das Receitas Orçamentárias:			17.706.150,00	1.699.348,89	14.603.700,25
Receitas Extra Orçamentárias					
20167	DEPÓSITOS E CAUCOES			0,00	3.400,00
22268	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.944,98
23768	I.N.S.S. - SERVIDORES			44.911,37	460.830,54
23769	I.N.S.S. - AUTONOMOS			2.097,62	37.721,91
23770	EMPRESTIMOS			42,31	5.560,33
23771	PENSOES ALIMENTICIAS			2.474,33	25.420,42
23772	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	12.162,57
23775	DESCONTO SINDICATO			281,20	2.882,30
23780	EMPRESTIMOS C.E.F.			35.161,31	335.370,24
33741	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			1.149,59	10.693,46
33742	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			3.792,50	25.426,42
41441	CSLL A RECOLHER			0,00	136,00
41442	COFINS A RECOLHER			0,00	408,00
41443	PIS/PASEP A RECOLHER			0,00	88,40
43323	MULTAS DE TRÂNSITO			129,74	577,26
43668	EMPRÉSTIMO BRADESCO			465,61	6.112,11
45185	AUXILIO TRANSPORTE			56,22	56,22

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45204	VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO			1.512,88	1.512,88
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				92.074,68	930.304,04
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			17.706.150,00	1.791.423,57	15.534.004,29

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 31/10/2017

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças