

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2010

Folha: 1 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
<b>1000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.942.000,00</b>	<b>6.778.858,76</b>	<b>1.358.917,04</b>	<b>8.137.775,80</b>	<b>51,05</b>	<b>( 7.804.224,20)</b>
<b>1100.00.00.00</b>		<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>814.493,96</b>	<b>131.253,31</b>	<b>945.747,27</b>	<b>54,76</b>	<b>( 781.252,73)</b>
<b>1110.00.00.00</b>		<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>699.862,18</b>	<b>125.591,23</b>	<b>825.453,41</b>	<b>52,68</b>	<b>( 741.546,59)</b>
<b>1112.00.00.00</b>		<b>IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>586.980,62</b>	<b>99.189,71</b>	<b>686.170,33</b>	<b>54,59</b>	<b>( 570.829,67)</b>
<b>1112.02.00.00</b>		<b>IMP. S/A PROP.PREDIAL TERRT.URBANA</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>516.128,57</b>	<b>52.094,66</b>	<b>568.223,23</b>	<b>56,43</b>	<b>( 438.776,77)</b>
1112.02.01.00	00001	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA	877.000,00	425.497,96	39.618,23	465.116,19	53,03	( 411.883,81)
1112.02.02.00	00002	IMPOSTO S/ A PROP TERRITORIAL URBANA	130.000,00	90.630,61	12.476,43	103.107,04	79,31	( 26.892,96)
<b>1112.04.00.00</b>		<b>IMP.S/A RENDA PROVENTO QUALQUER NATUREZA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>24.339,59</b>	<b>13.391,44</b>	<b>37.731,03</b>	<b>31,44</b>	<b>( 82.268,97)</b>
1112.04.31.00	00003	IMPOSTO RENDA RETIDO S/ REND TRABALHO	120.000,00	24.339,59	13.391,44	37.731,03	31,44	( 82.268,97)
1112.08.00.00	00004	IMPOSTO DE TRASMISSAO INTER-VIVOS	130.000,00	46.512,46	33.703,61	80.216,07	61,70	( 49.783,93)
<b>1113.00.00.00</b>		<b>IMP. S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>	<b>310.000,00</b>	<b>112.881,56</b>	<b>26.401,52</b>	<b>139.283,08</b>	<b>44,93</b>	<b>( 170.716,92)</b>
1113.05.00.00	00005	IMPOSTO S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA	310.000,00	112.881,56	26.401,52	139.283,08	44,93	( 170.716,92)
<b>1120.00.00.00</b>		<b>TAXAS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114.631,78</b>	<b>5.662,08</b>	<b>120.293,86</b>	<b>75,18</b>	<b>( 39.706,14)</b>
<b>1121.00.00.00</b>		<b>TAXAS P/O EXERCICIO PODER POLICIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96.649,84</b>	<b>3.590,88</b>	<b>100.240,72</b>	<b>83,53</b>	<b>( 19.759,28)</b>
1121.25.00.00	00006	TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO EST COMERC	40.000,00	36.272,43	2.735,48	39.007,91	97,52	( 992,09)
1121.32.00.00	00007	TAXA DE APROVACAO DE PROJ CONST CIVIL	20.000,00	3.764,14	0,00	3.764,14	18,82	( 16.235,86)
1121.99.00.00	00008	OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	60.000,00	56.613,27	855,40	57.468,67	95,78	( 2.531,33)
<b>1122.00.00.00</b>		<b>TAXAS P/PRESTACAO SERVICOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.981,94</b>	<b>2.071,20</b>	<b>20.053,14</b>	<b>50,13</b>	<b>( 19.946,86)</b>
1122.21.00.00	00009	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 5.000,00)
1122.28.00.00	00010	TAXA DE CEMITERIOS	5.000,00	786,58	482,28	1.268,86	25,38	( 3.731,14)
1122.90.00.00	00011	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 5.000,00)
1122.99.00.00	00012	OUTRAS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS	25.000,00	17.195,36	1.588,92	18.784,28	75,14	( 6.215,72)
<b>1300.00.00.00</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>67.472,56</b>	<b>6.114,07</b>	<b>73.586,63</b>	<b>52,56</b>	<b>( 66.413,37)</b>
<b>1310.00.00.00</b>		<b>RECEITAS IMOBILIARIAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.902,20</b>	<b>4.022,06</b>	<b>26.924,26</b>	<b>103,55</b>	<b>924,26</b>
<b>1311.00.00.00</b>		<b>ALUGUEIS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.902,20</b>	<b>4.022,06</b>	<b>26.924,26</b>	<b>103,55</b>	<b>924,26</b>
1311.99.01.00	00013	RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	18.000,00	5.214,01	525,00	5.739,01	31,88	( 12.260,99)
1311.99.02.00	00014	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	8.000,00	17.688,19	3.497,06	21.185,25	264,82	13.185,25
<b>1320.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>114.000,00</b>	<b>44.570,36</b>	<b>2.092,01</b>	<b>46.662,37</b>	<b>40,93</b>	<b>( 67.337,63)</b>
<b>1325.00.00.00</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>114.000,00</b>	<b>44.570,36</b>	<b>2.092,01</b>	<b>46.662,37</b>	<b>40,93</b>	<b>( 67.337,63)</b>

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2010

Folha: 2 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
<b>1325.01.00.00</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURS VINCUL</b>	<b>66.000,00</b>	<b>20.978,13</b>	<b>( 9.445,30)</b>	<b>11.532,83</b>	<b>17,47</b>	<b>( 54.467,17)</b>
1325.01.03.00	00015	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-FUNDO M SAUDE	8.000,00	2.555,00	775,88	3.330,88	41,64	( 4.669,12)
1325.01.04.00	00016	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - FUNDEB	10.000,00	3.855,02	1.689,29	5.544,31	55,44	( 4.455,69)
<b>1325.01.05.00</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-ENDINO</b>	<b>48.000,00</b>	<b>14.568,11</b>	<b>( 11.910,47)</b>	<b>2.657,64</b>	<b>5,54</b>	<b>( 45.342,36)</b>
1325.01.05.01	00017	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-ENSINO INFANTIL	9.000,00	1.001,34	443,74	1.445,08	16,06	( 7.554,92)
1325.01.05.02	00018	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-ENSINO FUNDAM	1.000,00	0,07	0,79	0,86	0,09	( 999,14)
1325.01.05.03	00019	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-QESE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 8.000,00)
1325.01.05.04	00020	REMUNERACAO DEPOSITO VINCULADOS ENSINO	30.000,00	13.566,70	( 12.355,00)	1.211,70	4,04	( 28.788,30)
<b>1325.02.00.00</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECUR NAO VINC</b>	<b>48.000,00</b>	<b>23.592,23</b>	<b>11.537,31</b>	<b>35.129,54</b>	<b>73,19</b>	<b>( 12.870,46)</b>
1325.02.99.00	00021	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-OUTROS	48.000,00	23.592,23	11.537,31	35.129,54	73,19	( 12.870,46)
<b>1700.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>13.670.000,00</b>	<b>5.729.151,66</b>	<b>1.199.270,04</b>	<b>6.928.421,70</b>	<b>50,68</b>	<b>( 6.741.578,30)</b>
<b>1720.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>13.203.000,00</b>	<b>5.583.690,01</b>	<b>1.109.500,84</b>	<b>6.693.190,85</b>	<b>50,69</b>	<b>( 6.509.809,15)</b>
<b>1721.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>7.423.000,00</b>	<b>2.828.811,41</b>	<b>583.341,92</b>	<b>3.412.153,33</b>	<b>45,97</b>	<b>( 4.010.846,67)</b>
<b>1721.01.00.00</b>		<b>PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO</b>	<b>6.213.000,00</b>	<b>2.385.386,24</b>	<b>497.959,64</b>	<b>2.883.345,88</b>	<b>46,41</b>	<b>( 3.329.654,12)</b>
1721.01.02.00	00022	COTA PARTE DO F.P.M.	6.200.000,00	2.379.535,49	497.959,64	2.877.495,13	46,41	( 3.322.504,87)
1721.01.05.00	00023	COTA PARTE DO I.T.R.	13.000,00	5.850,75	0,00	5.850,75	45,01	( 7.149,25)
<b>1721.09.00.00</b>		<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>444.000,00</b>	<b>151.064,38</b>	<b>26.584,28</b>	<b>177.648,66</b>	<b>40,01</b>	<b>( 266.351,34)</b>
1721.09.01.00	00024	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-LC 87/96	24.000,00	9.096,40	1.819,28	10.915,68	45,48	( 13.084,32)
<b>1721.09.99.00</b>		<b>DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>141.967,98</b>	<b>24.765,00</b>	<b>166.732,98</b>	<b>39,70</b>	<b>( 253.267,02)</b>
1721.09.99.01	00025	Q.E.S.E COTA SALARIO EDUCACAO	370.000,00	141.967,98	24.765,00	166.732,98	45,06	( 203.267,02)
1721.09.99.02	00026	COTA FEX - AUXILIO FINANC FOMENTO EXPORT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 50.000,00)
<b>1721.22.00.00</b>		<b>TRANSF.COMP. FIN.EXPLORAÇÕES REC. NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.425,12</b>	<b>6.442,24</b>	<b>35.867,36</b>		<b>35.867,36</b>
1721.22.30.00	00095	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	29.425,12	6.442,24	35.867,36		35.867,36
<b>1721.33.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>253.000,00</b>	<b>113.462,43</b>	<b>22.067,65</b>	<b>135.530,08</b>	<b>53,57</b>	<b>( 117.469,92)</b>
1721.33.01.00	00027	PAB FIXO	200.000,00	81.885,00	16.377,00	98.262,00	49,13	( 101.738,00)
1721.33.02.00	00028	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 10.000,00)
1721.33.03.00	00029	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	9.287,30	0,00	9.287,30	30,96	( 20.712,70)
1721.33.04.00	00030	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	6.500,00	11.057,43	3.244,11	14.301,54	220,02	7.801,54
1721.33.05.00	00031	TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSP.	6.500,00	7.232,70	1.446,54	8.679,24	133,53	2.179,24
1721.33.06.00	00096	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00		5.000,00
<b>1721.34.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.326,18</b>	<b>2.130,95</b>	<b>13.457,13</b>	<b>29,90</b>	<b>( 31.542,87)</b>
1721.34.01.00	00032	MANUTENCAO DE CRECHE	15.000,00	1.422,40	0,00	1.422,40	9,48	( 13.577,60)
1721.34.02.00	00033	PROGRAMA PORTADOR DEFICIENCIA	10.000,00	4.050,00	675,00	4.725,00	47,25	( 5.275,00)
1721.34.03.00	00034	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	5.853,78	1.455,95	7.309,73	36,55	( 12.690,27)
<b>1721.35.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F.N.D.E.</b>	<b>168.000,00</b>	<b>69.517,25</b>	<b>28.157,16</b>	<b>97.674,41</b>	<b>58,14</b>	<b>( 70.325,59)</b>

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2010

Folha: 3 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
1721.35.01.00	00035	MERENDA ESCOLAR-PNAE	88.000,00	39.712,99	13.255,03	52.968,02	60,19	( 35.031,98)
1721.35.02.00	00036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 10.000,00)
1721.35.03.00	00037	TRANSPORTE DE ALUNOS - FNDE	70.000,00	29.804,26	14.902,13	44.706,39	63,87	( 25.293,61)
1721.99.00.00	00038	RECOMPOSIÇÃO DO FPM	300.000,00	68.629,81	0,00	68.629,81	22,88	( 231.370,19)
<b>1722.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>1.684.051,60</b>	<b>312.038,24</b>	<b>1.996.089,84</b>	<b>58,06</b>	<b>( 1.441.910,16)</b>
<b>1722.01.00.00</b>		<b>PARTICIPACAO RECEITA DO ESTADO</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>1.684.051,60</b>	<b>312.038,24</b>	<b>1.996.089,84</b>	<b>58,06</b>	<b>( 1.441.910,16)</b>
1722.01.01.00	00039	COTA PARTE DO I.C.M.S.	2.900.000,00	1.290.901,19	293.855,38	1.584.756,57	54,65	( 1.315.243,43)
1722.01.02.00	00040	COTA PARTE DO I.P.V.A.	440.000,00	360.624,35	16.149,05	376.773,40	85,63	( 63.226,60)
1722.01.04.00	00041	COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	28.000,00	9.957,89	2.033,81	11.991,70	42,83	( 16.008,30)
1722.01.13.00	00042	COTA PARTE C.I.D.E.	50.000,00	22.568,17	0,00	22.568,17	45,14	( 27.431,83)
<b>1722.01.99.00</b>		<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 20.000,00)</b>
1722.01.99.01	00043	PROGRAMA GLICEMIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 5.000,00)
1722.01.99.02	00044	SIA/SUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 5.000,00)
1722.01.99.03	00045	SORRIA SÃO PAULO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 10.000,00)
<b>1724.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>1.070.827,00</b>	<b>214.120,68</b>	<b>1.284.947,68</b>	<b>54,87</b>	<b>( 1.057.052,32)</b>
1724.02.00.00	00046	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	2.342.000,00	1.070.827,00	214.120,68	1.284.947,68	54,87	( 1.057.052,32)
<b>1760.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>467.000,00</b>	<b>145.461,65</b>	<b>89.769,20</b>	<b>235.230,85</b>	<b>50,37</b>	<b>( 231.769,15)</b>
<b>1762.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO</b>	<b>467.000,00</b>	<b>145.461,65</b>	<b>89.769,20</b>	<b>235.230,85</b>	<b>50,37</b>	<b>( 231.769,15)</b>
<b>1762.99.00.00</b>		<b>OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS</b>	<b>467.000,00</b>	<b>145.461,65</b>	<b>89.769,20</b>	<b>235.230,85</b>	<b>50,37</b>	<b>( 231.769,15)</b>
1762.99.01.00	00047	ESPACO AMIGO	50.000,00	18.970,00	3.794,00	22.764,00	45,53	( 27.236,00)
1762.99.02.00	00048	MERENDA ESCOLAR	32.000,00	0,00	25.674,00	25.674,00	80,23	( 6.326,00)
1762.99.03.00	00049	SECRETARIA DA AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 10.000,00)
1762.99.04.00	00050	IDOSO/ABRIGO	25.000,00	9.813,25	1.962,00	11.775,25	47,10	( 13.224,75)
1762.99.05.00	00051	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	350.000,00	116.678,40	58.339,20	175.017,60	50,01	( 174.982,40)
<b>1900.00.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>405.000,00</b>	<b>167.740,58</b>	<b>22.279,62</b>	<b>190.020,20</b>	<b>46,92</b>	<b>( 214.979,80)</b>
<b>1910.00.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.748,16</b>	<b>5.939,50</b>	<b>50.687,66</b>	<b>101,38</b>	<b>687,66</b>
<b>1911.00.00.00</b>		<b>MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.111,62</b>	<b>601,71</b>	<b>2.713,33</b>	<b>38,76</b>	<b>( 4.286,67)</b>
1911.38.00.00	00052	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	5.000,00	1.248,30	293,99	1.542,29	30,85	( 3.457,71)
1911.40.00.00	00053	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	2.000,00	863,32	307,72	1.171,04	58,55	( 828,96)
1912.00.00.00	00054	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.000,00	1.337,51	137,38	1.474,89	147,49	474,89
<b>1913.00.00.00</b>		<b>MULTA JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.299,03</b>	<b>5.200,41</b>	<b>46.499,44</b>	<b>116,25</b>	<b>6.499,44</b>
1913.11.00.00	00055	MULTA E JUROS-DIVIDA ATIVA IPTU	30.000,00	36.634,78	4.686,88	41.321,66	137,74	11.321,66
1913.13.00.00	00056	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DO ISS	10.000,00	4.664,25	513,53	5.177,78	51,78	( 4.822,22)
<b>1915.00.00.00</b>		<b>MULTA E JUROS DIV ATIVA-OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 2.000,00)</b>

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2010

Folha: 4 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
1915.99.00.00	00057	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 2.000,00)
<b>1920.00.00.00</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.937,99</b>	<b>4.070,85</b>	<b>14.008,84</b>	<b>28,02</b>	<b>( 35.991,16)</b>
<b>1921.00.00.00</b>		<b>INDENIZACOES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28,81</b>	<b>0,19</b>	<b>( 14.971,19)</b>
1921.99.00.00	00058	OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00	28,81	0,00	28,81	0,19	( 14.971,19)
<b>1922.00.00.00</b>		<b>RESTITUICOES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.909,18</b>	<b>4.070,85</b>	<b>13.980,03</b>	<b>39,94</b>	<b>( 21.019,97)</b>
1922.99.00.00	00059	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	9.909,18	4.070,85	13.980,03	39,94	( 21.019,97)
<b>1930.00.00.00</b>		<b>RECEITA DIVIDA ATIVA</b>	<b>142.000,00</b>	<b>108.868,91</b>	<b>11.757,99</b>	<b>120.626,90</b>	<b>84,95</b>	<b>( 21.373,10)</b>
<b>1931.00.00.00</b>		<b>RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>141.000,00</b>	<b>108.868,91</b>	<b>11.757,99</b>	<b>120.626,90</b>	<b>85,55</b>	<b>( 20.373,10)</b>
1931.11.00.00	00060	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU	90.000,00	59.671,71	7.418,13	67.089,84	74,54	( 22.910,16)
1931.13.00.00	00061	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS	50.000,00	47.750,60	4.202,54	51.953,14	103,91	1.953,14
1931.99.00.00	00062	RECEITA DIVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.446,60	137,32	1.583,92	158,39	583,92
<b>1932.00.00.00</b>		<b>RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>( 1.000,00)</b>
1932.99.00.00	00063	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIB-OUTRAS REC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 1.000,00)
<b>1990.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>163.000,00</b>	<b>4.185,52</b>	<b>511,28</b>	<b>4.696,80</b>	<b>2,88</b>	<b>( 158.303,20)</b>
<b>1990.99.00.00</b>		<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>163.000,00</b>	<b>4.185,52</b>	<b>511,28</b>	<b>4.696,80</b>	<b>2,88</b>	<b>( 158.303,20)</b>
1990.99.01.00	00064	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	3.530,52	256,28	3.786,80	3,99	( 91.213,20)
1990.99.02.00	00065	CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00	655,00	255,00	910,00	6,07	( 14.090,00)
1990.99.03.00	00066	ART.38 LEI 4.320/64 - CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 53.000,00)
<b>2000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>897.315,55</b>	<b>700.755,42</b>	<b>1.598.070,97</b>	<b>49,17</b>	<b>( 1.651.929,03)</b>
<b>2400.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>897.315,55</b>	<b>700.755,42</b>	<b>1.598.070,97</b>	<b>49,17</b>	<b>( 1.651.929,03)</b>
<b>2470.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>897.315,55</b>	<b>700.755,42</b>	<b>1.598.070,97</b>	<b>49,17</b>	<b>( 1.651.929,03)</b>
<b>2472.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>897.315,55</b>	<b>700.755,42</b>	<b>1.598.070,97</b>	<b>49,17</b>	<b>( 1.651.929,03)</b>
2472.01.00.00	00067	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PAC	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 1.250.000,00)
2472.02.00.00	00068	D.A.D.E.	1.400.000,00	825.031,27	700.755,42	1.525.786,69	108,98	125.786,69
2472.03.00.00	00069	SECRETARIA MEIO AMBIENTE - DEFESA CIVIL	250.000,00	29.232,00	0,00	29.232,00	11,69	( 220.768,00)
2472.04.00.00	00070	CRECHE UAM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 200.000,00)
2472.05.00.00	00071	C.D.H.U.	150.000,00	43.052,28	0,00	43.052,28	28,70	( 106.947,72)
<b>9000.00.00.00</b>		<b>RECEITAS RETIFICADORAS</b>	<b>( 1.921.000,00)</b>	<b>( 811.193,07)</b>	<b>( 162.778,98)</b>	<b>( 973.972,05)</b>	<b>50,70</b>	<b>947.027,95</b>
<b>9700.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>( 1.921.000,00)</b>	<b>( 811.193,07)</b>	<b>( 162.778,98)</b>	<b>( 973.972,05)</b>	<b>50,70</b>	<b>947.027,95</b>
<b>9720.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>( 1.921.000,00)</b>	<b>( 811.193,07)</b>	<b>( 162.778,98)</b>	<b>( 973.972,05)</b>	<b>50,70</b>	<b>947.027,95</b>

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2010

Folha: 5 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
<b>9721.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>( 1.247.400,00)</b>	<b>( 478.896,36)</b>	<b>( 99.955,76)</b>	<b>( 578.852,12)</b>	<b>46,40</b>	<b>668.547,88</b>
<b>9721.01.00.00</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO</b>	<b>( 1.242.600,00)</b>	<b>( 477.077,11)</b>	<b>( 99.591,91)</b>	<b>( 576.669,02)</b>	<b>46,41</b>	<b>665.930,98</b>
9721.01.02.00	00072	DEDUCAO DO F.P.M.	( 1.240.000,00)	( 475.906,99)	( 99.591,91)	( 575.498,90)	46,41	664.501,10
9721.01.05.00	00073	DEDUÇÃO DO I.T.R.	( 2.600,00)	( 1.170,12)	0,00	( 1.170,12)	45,00	1.429,88
<b>9721.09.00.00</b>		<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>( 4.800,00)</b>	<b>( 1.819,25)</b>	<b>( 363,85)</b>	<b>( 2.183,10)</b>	<b>45,48</b>	<b>2.616,90</b>
9721.09.01.00	00074	DEDUCAO DA TRANSF FINANCEIRA-LC 87/96	( 4.800,00)	( 1.819,25)	( 363,85)	( 2.183,10)	45,48	2.616,90
<b>9722.00.00.00</b>		<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>( 673.600,00)</b>	<b>( 332.296,71)</b>	<b>( 62.823,22)</b>	<b>( 395.119,93)</b>	<b>58,66</b>	<b>278.480,07</b>
<b>9722.01.00.00</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>( 673.600,00)</b>	<b>( 332.296,71)</b>	<b>( 62.823,22)</b>	<b>( 395.119,93)</b>	<b>58,66</b>	<b>278.480,07</b>
9722.01.01.00	00075	DEDUCAO DO I.C.M.S.	( 580.000,00)	( 258.180,20)	( 58.771,05)	( 316.951,25)	54,65	263.048,75
9722.01.02.00	00076	DEDUÇÃO DO I.P.V.A.	( 88.000,00)	( 72.124,92)	( 3.645,41)	( 75.770,33)	86,10	12.229,67
9722.01.04.00	00077	DEDUCAO DO IPI EXPORTAÇÃO	( 5.600,00)	( 1.991,59)	( 406,76)	( 2.398,35)	42,83	3.201,65
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>17.271.000,00</b>	<b>6.864.981,24</b>	<b>1.896.893,48</b>	<b>8.761.874,72</b>	<b>50,73</b>	<b>( 8.509.125,28)</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
<b>5000.00.00.00</b>		<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>170.943,58</b>	<b>586.487,18</b>		
<b>5400.00.00.00</b>		<b>DEPÓSITOS</b>			<b>168.642,33</b>	<b>532.014,69</b>		
<b>5410.00.00.00</b>		<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>			<b>168.642,33</b>	<b>532.014,69</b>		
<b>5412.00.00.00</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>90.055,00</b>	<b>295.447,86</b>		
5412.83.20.01	00079	I.N.S.S.			82.084,68	261.383,42		
5412.83.20.02	00080	I.R.R.F.			0,00	( 754,97)		
5412.83.20.03	00081	PENSAO ALIMENTICIA			4.267,62	16.763,44		
5412.83.20.04	00082	CONTRIBUICAO SINDICAL			3.702,70	18.934,28		
5412.83.20.05	00083	RENDIMENTOS			0,00	( 878,31)		
<b>5413.00.00.00</b>		<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>78.587,33</b>	<b>236.566,83</b>		
5413.83.30.02	00087	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - NOSSA CAIXA			559,81	18.741,01		
5413.83.30.03	00088	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCO BRASIL			68.632,30	188.707,04		
5413.83.30.04	00089	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER/BANESPA			9.097,90	27.342,72		
5413.83.30.05	00090	HONORARIO ADVOCATICIOS			297,32	1.776,06		
<b>5600.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			<b>2.301,25</b>	<b>54.472,49</b>		
<b>5610.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>			<b>2.301,25</b>	<b>54.472,49</b>		
<b>5613.00.00.00</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>2.301,25</b>	<b>14.472,49</b>		
5613.84.30.01	00091	SALARIO FAMILIA			1.202,25	6.543,99		
5613.84.30.02	00092	SALARIO MATERNIDADE			1.099,00	7.928,50		

**PREFEITURA MUN DA EST CLIMÁTICA SÃO BENTO SAPUCAÍ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2010

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2010

Folha: 6 de 6

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5614.00.00.00		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
5614.00.00.01	00093	TRANSF. FINANCEIRA - CAMARA	0,00	40.000,00
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>170.943,58</b>	<b>586.487,18</b>
<b>ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5000.00.00.00		<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.057,84</b>	<b>365.413,60</b>
5400.00.00.00		<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,00</b>
5410.00.00.00		<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,00</b>
5412.00.00.00		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,00</b>
5412.83.20.01	00001	MOVIMENTO EXTRASA-ORÇAMENTARIO	0,00	40.468,00
5600.00.00.00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>61.057,84</b>	<b>324.945,60</b>
5610.00.00.00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>61.057,84</b>	<b>324.945,60</b>
5614.00.00.00		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.057,84</b>	<b>324.945,60</b>
5614.83.20.30	00002	CAMARA MUNICIPAL SAO BENTO DO SAPUCAI	61.057,84	324.945,60
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>61.057,84</b>	<b>365.413,60</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.128.894,90</b>	<b>9.713.775,50</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA		0,00
		CONTA MOVIMENTO		142.778,10
		CONTA VINCULADA		591.302,40
		CONTA DE APLICAÇÃO		412.617,09
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>10.860.473,09</b>
		JOSÉ BENEDITO SALGADO TEIXEIRA CONTADOR-CRC 1SP103580/O-9	ILDEFONSO MENDES NETO PREFEITO MUNICIPAL	