Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.393.398,20	2.293.998,44	23.480.290,67
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.002.600,00	245.965,71	2.708.468,21
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.744.300,00	178.005,40	1.968.231,40
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		744.300,00	34.629,31	572.014,56
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		255.000,00	19.508,60	228.120,04
1.1.1.2.02.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD PREDIAL URB.	00.01.0110	135.000,00	9.376,05	125.792,98
1.1.1.2.02.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRITORIAL URBA	00.01.0110	120.000,00	10.132,55	102.327,06
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		239.300,00	12.321,45	137.116,39
1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	230.000,00	10.041,09	113.300,84
1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	9.300,00	2.280,36	23.815,55
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	250.000,00	2.799,26	206.778,13
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		2.000.000,00	143.376,09	1.396.216,84
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	2.000.000,00	143.376,09	1.396.216,84
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.185.800,00	64.536,71	693.552,14
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		1.021.300,00	55.645,25	564.892,65
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.000.000,00	53.082,68	531.529,84
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	10.000,00	452,34	8.939,86
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	5.000,00	142,51	3.732,76
1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	1.200,00	802,57	3.509,20
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		1.100,00	1.165,15	17.180,99
1.1.2.1.99.01.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DO SOLO	00.01.0110	100,00	0,00	145,63
1.1.2.1.99.02.00.00.00	TAXA DE ALVARA	00.01.0110	100,00	14,11	400,91
1.1.2.1.99.03.00.00.00	TAXA MESA DE JOGOS	00.01.0110	100,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.04.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	00.01.0110	200,00	1.151,04	16.634,45
1.1.2.1.99.05.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	00.01.0110	600,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		164.500,00	8.891,46	128.659,49
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	2.000,00	0,00	1.566,19
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	69.000,00	4.001,42	54.244,51
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		91.500,00	4.890,04	72.848,79
1.1.2.2.99.01.00.00.00	SERVICOS DE UTILIZACAO DE AGRICULTURA	00.01.0110	3.500,00	1.044,13	4.463,14
1.1.2.2.99.02.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICC	00.01.0110	88.000,00	3.845,91	68.385,65
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		72.500,00	3.423,60	46.684,67
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	70.000,00	3.423,60	46.684,67
1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	00.01.0110	2.500,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	11.105,73	104.877,05
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervênção no Domínio Econômico		100.000,00	11.105,73	104.877,05
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	100.000,00	11.105,73	104.877,05
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		128.400,00	3.895,53	43.375,27
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		35.000,00	3.154,48	33.759,24
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		35.000,00	3.154,48	33.759,24
1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos		35.000,00	3.154,48	33.759,24
1.3.1.1.01.01.00.00.00	RECEITA ALUGUEL IMOVEL PREDIO SANTANDEI	00.01.0110	35.000,00	3.154,48	33.759,24
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		91.900,00	741,05	9.616,03
1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	1.300,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		90.600,00	741,05	9.616,03
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		65.600,00	148,02	2.404,29
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDE	00.02.0263	3.000,00	0,00	955,12
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo S	00.01.0311	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		10.500,00	148,02	503,74
1.3.2.5.01.05.01.00.00	RECEITA REMUNERACAO ENSINO - 25%	00.01.0200	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.02.00.00	RECEITA REMUNERACAO QESE - SALARIO ED	00.05.0200	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.03.00.00	RECEITA REMUNERACAO - PEJA	00.05.0200	1.000,00	0,00	149,28
1.3.2.5.01.05.04.00.00	RECEITA REMUNERACAO - PNATE	00.05.0200	1.000,00	0,00	72,10
1.3.2.5.01.05.05.00.00	RECEITA REMUNERACAO - TRANSPORTE ESC	00.02.0230	1.000,00	0,00	134,34
1.3.2.5.01.05.06.00.00	RECEITA REMUN. MERENDA ESCOLAR	00.02.0200	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.07.00.00	RECEITA REMUNERACAO - PDDE	00.05.0210	500,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.08.00.00	REMUNERAÇÃO MERENDA ESTADUAL	00.02.0230	0,00	148,02	148,02
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Ações S		5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.06.01.00.00	RECEITA REMUNERACAO SAUDE - VINCULADO	00.01.0300	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	1.100,00	0,00	945,43
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS	00.05.0500	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincula		40.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincu	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculad		25.000,00	593,03	7.211,74
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinc	00.01.0110	25.000,00	593,03	7.211,74
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		1.500,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	00.01.0110	1.500,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		345.000,00	27.627,77	284.574,33

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		5.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	3.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	220.000,00	18.900,86	194.408,76
1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	100.000,00	8.726,91	90.078,41
1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	2.000,00	0,00	43,58
1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	4.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos		14.000,00	0,00	43,58
1.6.0.0.99.01.00.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA	00.01.0110	2.000,00	0,00	43,58
1.6.0.0.99.02.00.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE ESGOTO	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.223.000,00	1.723.565,48	19.653.289,33
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.071.000,00	1.723.565,48	19.581.638,08
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		8.516.000,00	729.601,42	7.359.850,96
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		7.000.000,00	563.283,80	5.845.303,25
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	6.500.000,00	549.705,47	5.335.641,57
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	500.000,00	13.578,33	509.661,68
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		90.000,00	9.058,23	94.227,61
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	20.000,00	912,72	14.474,34
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	70.000,00	8.145,51	79.753,27
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		319.000,00	71.418,67	387.388,38
1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB - FIXO	00.05.0300	140.000,00	15.288,00	155.229,69
1.7.2.1.33.02.00.00.00	TETO FINANC DE VIGIL EM SAUDE - TFVS	00.05.0300	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00.00.00	FARMACEUTICA BASICA	00.05.0300	22.000,00	1.782,22	17.662,07
1.7.2.1.33.04.00.00.00	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE VIG SANITARIA	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.05.00.00.00	ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA	00.05.0300	2.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00.00	CAMPANHA VACINACAO POLIOMELITE	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.07.00.00.00	CAMPANHA VACINACAO IDOSO (INFLUENZA)	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.08.00.00.00	FAEC SIA HUMAN PARTO (ASSIT PRE-NATAL)	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.09.00.00.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	00.05.0300	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.10.00.00.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	00.05.0300	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.11.00.00.00	MEDIA ALTA COMPL TC FISCAL - MAC - VISA	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.00	MEDICAMENTOS HIPER, DIABETE, RENITE ARO,	00.05.0300	1.500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00.00	MEDICAMENTOS HIPER, DIABETE, RENITE HD1.	00.05.0300	1.500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00.00	FAEC SIA PRG COMBATE CANCER COLO UTERI	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.15.00.00.00	FAEC SIA PSICODAGNOSTICO	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.16.00.00.00	PROG VIGIL PROD SERV AMBIENTE - FNS	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.17.00.00.00	TETO MUNIC. MEDIA ALTA-COMPLEX. AMBUL. H	00.05.0300	70.000,00	7.794,73	86.395,90
1.7.2.1.33.18.00.00.00	CAMPANHA NACIONAL VACINACAO RUBEOLA	00.05.0300	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.19.00.00.00	FAEC SIA INCENTIVOS AO PRE NATAL E NASC	00.05.0300	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.20.00.00.00	ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA SANITARI	00.05.0300	10.000,00	0,00	7.200,00
1.7.2.1.33.21.00.00.00	PISO ESTRAT GERENC. RISCO VIG SANIT PROD	00.05.0300	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.22.00.00.00	PISO ESTRAT GERENC RISCO VIG SANIT. SERV.	00.05.0300	500,00	0,00	1.443,47
1.7.2.1.33.23.00.00.00	COMPENSACAO DE ESPECIALIDADES REGIONA	00.05.0300	35.000,00	0,00	6.696,66
1.7.2.1.33.24.00.00.00	FAEC COLETA/EXAME ANATOMO-PAT.COLO UTE	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.25.00.00.00	FAEC - DIAG EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.26.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	00.05.0300	500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.27.00.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA PROM. SAUDE - PFVPS	00.05.0300	16.000,00	15.210,30	27.000,00
1.7.2.1.33.28.00.00.00	Teto M. Rede Brasil Sem Miséria BSOR-SM	00.05.0300	0,00	5.000,00	55.000,00
1.7.2.1.33.29.00.00.00	Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde da	00.05.0300	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.33.30.00.00.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	00.05.0300	0,00	0,00	2.636,91
1.7.2.1.33.31.00.00.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	00.05.0300	0,00	93,42	373,68
1.7.2.1.33.32.00.00.00	SAMU 192 (RAU-SAMU) - MUNICIPAL	00.05.0300	0,00	26.250,00	26.250,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.05.0500	25.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDI		902.000,00	82.708,32	871.497,61
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0200	680.000,00	61.957,30	689.767,45
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		150.000,00	15.722,00	141.498,00
1.7.2.1.35.03.01.00.00	PENAE - EJA	00.05.0200	15.000,00	792,00	7.128,00
1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE ESCOLAR	00.05.0200	15.000,00	2.810,00	25.290,00
1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTA;	00.05.0200	70.000,00	6.342,00	57.078,00
1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAEF - CRECHE	00.05.0200	25.000,00	3.780,00	34.020,00
1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAEF - MEDIO	00.05.0200	25.000,00	1.968,00	17.712,00
1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	0,00	30,00	270,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		62.000,00	5.029,02	40.232,16
1.7.2.1.35.04.01.00.00	TRANSFERENCIA PNATE - FUNDAMENTAL	00.05.0200	40.000,00	3.457,45	27.659,60
1.7.2.1.35.04.02.00.00	TRANSFERENCIA PNATE - INFANTIL	00.05.0200	7.000,00	514,33	4.114,64
1.7.2.1.35.04.03.00.00	TRANSFERENCIA PNATE - MEDIO	00.05.0200	15.000,00	1.057,24	8.457,92
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0200	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	40.000,00	3.132,40	34.456,40
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		140.000,00	0,00	126.977,71
1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - AUXILIO FINANC P/ FORMENTO EXPORT	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.7.2.1.99.02.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECON(	00.05.0130	40.000,00	0,00	30,24
1.7.2.1.99.03.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.04.00.00.00	APOIO FINANCEIRO (COMPENSACAO FPM)	00.01.0110	50.000,00	0,00	126.947,47
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.933.000,00	607.849,78	7.453.881,71
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		7.830.000,00	593.722,07	7.376.009,30
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.250.000,00	575.347,67	6.795.571,81
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	520.000,00	13.171,36	530.445,26
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	60.000,00	5.203,04	49.992,23
1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		3.000,00	1.223,26	8.721,95
1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	3.000,00	1.223,26	8.721,95
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		100.000,00	12.904,45	69.150,46
1.7.2.2.99.01.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	00.02.0230	40.000,00	3.454,45	31.350,46
1.7.2.2.99.02.00.00.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	00.02.0200	25.000,00	9.450,00	37.800,00
1.7.2.2.99.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	00.01.0110	35.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.622.000,00	386.114,28	4.767.905,41
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	5.622.000,00	386.114,28	4.767.905,41
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		152.000,00	0,00	71.651,25
1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		55.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	00.05.0500	5.000,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	00.05.0110	50.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		97.000,00	0,00	71.651,25
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		97.000,00	0,00	71.651,25
1.7.6.2.99.01.00.00.00	CONV FUNDO EST. SAUDE PROG (QUALI MAIS)	00.02.0300	12.500,00	0,00	10.800,00
1.7.6.2.99.02.00.00.00	CONV FUNDO EST. SAUDE PROGR (GLICEMIA)	00.02.0300	3.000,00	0,00	2.392,75
1.7.6.2.99.03.00.00.00	CONV. FUNDO EST. SAUDE PROG (QUALI MAIS)	00.02.0300	12.500,00	0,00	2.700,00
1.7.6.2.99.04.00.00.00	CONV. PLANO DIRETOR PERDAS ABAST.AGUA	00.02.0100	0,00	0,00	30.466,50
1.7.6.2.99.05.00.00.00	CONV FUNDO EST. SAUDE - PAB ESTADUAL	00.02.0300	0,00	0,00	5.292,00
1.7.6.2.99.06.00.00.00	CONVENIO SEIAA	00.02.0100	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	00.02.0100	69.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.594.398,20	281.838,22	685.706,48
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		138.000,00	41.225,73	159.928,54
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		29.000,00	1.297,29	19.618,96
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	5.000,00	420,94	1.897,68
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	2.000,00	165,76	10.109,05
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	00.01.0110	8.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		14.000,00	710,59	7.612,23
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		14.000,00	710,59	7.612,23
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS/MORA - AGUA E ESGOTO	00.01.0110	3.000,00	434,94	4.351,30
1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MOURA OUTRAS TAXAS	00.01.0110	1.000,00	171,61	1.031,11
1.9.1.1.99.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIB	00.01.0110	10.000,00	104,04	2.229,82
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		104.500,00	39.928,44	139.521,09
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	40.000,00	30.990,98	69.142,87
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.500,00	158,82	2.111,74
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		63.000,00	8.778,64	68.266,48
1.9.1.3.99.01.00.00.00	MULTAS/JUROS/MORA DIV. ATIVA OUT. TRIBUTO	00.01.0110	8.000,00	1.505,90	4.161,41
1.9.1.3.99.02.00.00.00	MULTA/JUROS/MORA DIV. ATIVA AGUA ESGOTO	00.01.0110	40.000,00	3.990,44	50.332,36
1.9.1.3.99.03.00.00.00	MULTAS/JUROS/MORA DIV. ATIVA OUTRAS TAXA	00.01.0110	15.000,00	3.282,30	13.772,71
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.500,00	0,00	788,49
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	2.500,00	0,00	788,49
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	10.346,92
1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		10.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		40.000,00	0,00	10.346,92
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		40.000,00	0,00	10.346,92
1.9.2.2.99.01.00.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS JUDICIAIS	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.02.00.00.00	REST. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	00.01.0110	30.000,00	0,00	10.346,92
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.317.000,00	66.731,66	301.551,32
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		406.000,00	44.452,55	128.966,03
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	400.000,00	44.070,49	125.941,23
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.000,00	58,60	522,33
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Dív.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	5.000,00	323,46	2.502,47
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		911.000,00	22.279,11	172.585,29
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		911.000,00	22.279,11	172.585,29
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		911.000,00	22.279,11	172.585,29
1.9.3.2.99.01.02.00.00	REC DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - AGUA	00.01.0110	670.000,00	12.281,83	109.222,95
1.9.3.2.99.01.03.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRIBUT OUTRAS RECEITA	00.01.0110	20.000,00	0,00	187,87
1.9.3.2.99.01.04.00.00	RESSARC DESP JULGADAS IRREGULAR TCE	00.01.0110	160.000,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.05.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT TAXAS DO IPTU	00.01.0110	50.000,00	8.612,83	46.878,61
1.9.3.2.99.01.06.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA TAXAS DO ISS	00.01.0110	2.000,00	248,66	4.584,73

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.9.3.2.99.01.07.00.00	DIVIDA ATIVS NAO TRIBUTARIA REST INSS AGI	00.01.0110	1.000,00	178,97	2.967,54
1.9.3.2.99.01.08.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT TAXAS DA AGUA	00.01.0110	7.000,00	956,82	8.743,59
1.9.3.2.99.01.09.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT TAXAS DE VIGILANC	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		89.398,20	173.880,83	213.879,70
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		20.000,00	105,25	6.534,80
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	20.000,00	105,25	6.534,80
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		69.398,20	173.775,58	207.344,90
1.9.9.0.99.01.00.00.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.02.00.00.00	RECEITAS DE DOACOES P/ PROMOCAO SOCIAL	00.01.0110	5.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - DOACOES CAPTACOES E OUTRAS	00.01.0110	30.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.04.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	00.01.0110	4.398,20	170.353,58	184.702,90
1.9.9.0.99.05.00.00.00	RECEITAS DOACOES FESTIVIDADES MUNICIPIC	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.06.00.00.00	RECEITAS VENDAS DE MUDAS DE PLANTAS	00.01.0110	15.000,00	3.422,00	22.642,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.837.601,80	492.275,66	1.546.241,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	-165.853,58	43.119,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	-165.853,58	43.119,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0120	20.000,00	-165.853,58	43.119,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.817.601,80	658.129,24	1.503.122,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.817.601,80	658.129,24	1.503.122,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		564.590,00	117.895,54	500.053,79
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		121.790,00	81.600,00	291.600,00
2.4.7.1.01.01.00.00.00	AMPLIACAO UBS - BAIRRO MOMBUCA	00.05.0300	101.790,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.02.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	00.05.0300	20.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.00.00.00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - FNS -INV	00.05.0300	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.01.04.00.00.00	INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚI	00.05.0300	0,00	0,00	60.000,00
2.4.7.1.01.05.00.00.00	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MOMBUCA- PROG I	00.05.0300	0,00	81.600,00	81.600,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		442.800,00	36.295,54	208.453,79
2.4.7.1.99.01.00.00.00	PAV ASFALTICA URBANIZACAO URBANA	00.05.0100	245.850,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.00.00.00	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	00.05.0100	146.950,00	0,00	145.361,54
2.4.7.1.99.03.00.00.00	CONV CONSTR CASA PEQ MÉDIO PRODUTOR F	00.05.0100	0,00	36.295,54	63.092,25
2.4.7.1.99.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO	00.05.0100	50.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		4.253.011,80	540.233,70	1.003.068,21
2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã		1.802.124,64	250.327,34	250.327,34
2.4.7.2.02.01.00.00.00	CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL CENTRO	00.05.0210	500.487,95	0,00	0,00
2.4.7.2.02.02.00.00.00	CONSTRUCAO CRECHE BAIRRO MOMBUCA	00.02.0210	1.251.636,69	250.327,34	250.327,34
2.4.7.2.02.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO EDUCACAO	00.02.0200	50.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	00.02.0100	30.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		2.420.887,16	289.906,36	752.740,87
2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULAR	00.02.0100	2.370.887,16	139.906,36	374.440,87
2.4.7.2.99.02.00.00.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO POLINGUINDASTE	00.02.0100	0,00	0,00	228.300,00
2.4.7.2.99.03.00.00.00	GALERIAS DE AGUAS PUVIAIS EM VIAS PUBLICA	00.02.0100	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.7.2.99.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	00.02.0100	50.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.974.000,00	-231.854,71	-2.650.934,17
9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.974.000,00	-231.854,71	-2.650.934,17
9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.974.000,00	-231.854,71	-2.650.934,17
9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO RECEITA FUNDEB TRANSF. UNIAO		-1.408.000,00	-113.110,29	-1.175.733,05
9.5.1.1.02.00.00.00.00	DED REC P/ FORMACAO FUNDEB FPM	00.01.0110	-1.300.000,00	-109.768,16	-1.066.909,56
9.5.1.1.05.00.00.00.00	DED REC P/ FORMACAO FUNDEB ITR	00.01.0110	-100.000,00	-2.715,65	-101.932,21
9.5.1.1.36.00.00.00.00	DED REC P/ FORMACAO FUNDEB - LC.87/96	00.01.0110	-8.000,00	-626,48	-6.891,28
9.5.1.2.00.00.00.00.00	DEDUCAO RECEITA FUNDEB TRANSF ESTADO		-1.566.000,00	-118.744,42	-1.475.201,12
9.5.1.2.01.00.00.00.00	DED REC P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS	00.01.0110	-1.450.000,00	-115.069,51	-1.359.114,17
9.5.1.2.02.00.00.00.00	DED REC P/ FORMACAO FUNDEB - IPVA	00.01.0110	-104.000,00	-2.634,30	-106.088,50
9.5.1.2.04.00.00.00.00	DED REC P/ FORMACAO FUNDEB - IPI EXPOR	00.01.0110	-12.000,00	-1.040,61	-9.998,45
	Total das Receitas Orçamentárias:		**30.257.000,00**	**2.554.419,39**	**22.375.597,50**

Receitas Extra Orçamentárias				
41145	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	917.003,39
42943	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCI		0,00	1.029,00
43183	RP PROCESSADOS PAGOS		27.365,30	2.312.723,57
46140	SALARIO FAMILIA		1.023,80	12.144,17
46141	SALARIO MATERNIDADE		5.105,41	54.195,87
46142	PENSAO ALIMENTICIA		6.338,95	90.011,28
46143	INSS TERCEIROS		0,00	53.770,92
46144	PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS		0,00	22.376,92
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	14.270,19
46152	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A		0,00	5.804,27
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		29.190,97	385.182,41
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		421,22	13.449,81
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		43.719,84	468.440,78
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		4.808,11	72.820,83
46166	RESTITUIÇÃO INSS PARCELADO DA CÂMARA-FPM		0,00	42.259,07

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
46167	RESTITUIÇÃO INSS COMPETENCIA CÂMARA-FPM			0,00	67.876,79
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			985,00	12.320,00
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			5.429,08	69.919,03
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			40.653,04	510.174,80
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			65.630,46	841.292,22
46390	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 16/2009			0,00	16.279,20
46391	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010			0,00	1.565,07
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			241,60	483,20
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			**230.912,78**	**5.985.392,79**
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		**30.257.000,00**	**2.785.332,17**	**28.360.990,29**

Guatapará, 19/12/2013

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5