

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		7.253.919,16	2.563.782,52	9.817.701,68	26.075.000,00	16.257.298,32	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		7.393.488,66	2.064.280,07	9.457.768,73	28.981.000,00	19.523.231,27	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.279.288,51	157.679,26	1.436.967,77	3.149.000,00	1.712.032,23	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		823.366,35	126.010,60	949.376,95	2.558.000,00	1.608.623,05	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		288.486,97	32.314,22	320.801,19	675.000,00	354.198,81	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		235.161,39	16.407,90	251.569,29	255.000,00	3.430,71	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	102.301,78	8.477,95	110.779,73	135.000,00	24.220,27	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	132.859,61	7.929,95	140.789,56	120.000,00	0,00	20.789,56
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		31.733,09	11.228,32	42.961,41	170.000,00	127.038,59	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	25.842,86	8.489,62	34.332,48	150.000,00	115.667,52	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	5.890,23	2.738,70	8.628,93	20.000,00	11.371,07	0,00
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	21.592,49	4.678,00	26.270,49	250.000,00	223.729,51	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		534.879,38	93.696,38	628.575,76	1.883.000,00	1.254.424,24	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	534.879,38	93.696,38	628.575,76	1.883.000,00	1.254.424,24	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		422.875,98	29.225,30	452.101,28	540.000,00	87.898,72	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		368.869,28	22.054,05	390.923,33	449.000,00	58.076,67	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	355.408,07	19.724,07	375.132,14	400.000,00	24.867,86	0,00
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratui Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	0,00	128,28	128,28	6.000,00	5.871,72	0,00
10 4.1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	14,26	1.059,98	1.074,24	4.000,00	2.925,76	0,00
12 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia		13.446,95	1.141,72	14.588,67	22.000,00	7.411,33	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	0,79	14,10	14,89	500,00	485,11	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	13.443,16	1.127,62	14.570,78	20.000,00	5.429,22	0,00
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Policia	00.01.0110	3,00	0,00	3,00	500,00	497,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		54.006,70	7.171,25	61.177,95	91.000,00	29.822,05	0,00
18 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	735,60	0,00	735,60	2.000,00	1.264,40	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	40.568,06	3.225,11	43.793,17	60.000,00	16.206,83	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		12.703,04	3.946,14	16.649,18	28.000,00	11.350,82	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	2.245,06	286,40	2.531,46	3.000,00	468,54	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	10.457,98	3.659,74	14.117,72	25.000,00	10.882,28	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		33.046,18	2.443,36	35.489,54	51.000,00	15.510,46	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	33.046,18	2.443,36	35.489,54	50.000,00	14.510,46	0,00
25 4.1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.212,88	2.953,03	16.165,91	130.000,00	113.834,09	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		13.212,88	2.953,03	16.165,91	130.000,00	113.834,09	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	13.212,88	2.953,03	16.165,91	130.000,00	113.834,09	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		30.794,94	12.420,99	43.215,93	51.000,00	7.784,07	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		9.463,44	3.154,48	12.617,92	35.000,00	22.382,08	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		9.463,44	3.154,48	12.617,92	35.000,00	22.382,08	0,00

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		9.463,44	3.154,48	12.617,92	35.000,00	22.382,08	0,00
27	4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	9.463,44	3.154,48	12.617,92	35.000,00	22.382,08	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.331,50	9.266,51	30.598,01	15.000,00	0,00	15.598,01
	4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41	4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		21.331,50	9.266,51	30.598,01	13.000,00	0,00	17.598,01
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		15.947,68	7.035,27	22.982,95	12.000,00	0,00	10.982,95
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	3.851,24	1.485,31	5.336,55	1.000,00	0,00	4.336,55
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde		4.315,97	2.111,08	6.427,05	2.000,00	0,00	4.427,05
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	15,56	2,09	17,65	1.000,00	982,35	0,00
31	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	1.449,45	1.281,56	2.731,01	500,00	0,00	2.231,01
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	2.850,96	827,43	3.678,39	500,00	0,00	3.178,39
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		865,37	326,82	1.192,19	7.000,00	5.807,81	0,00
33	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	23,85	5,89	29,74	1.000,00	970,26	0,00
34	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	552,54	59,78	612,32	1.000,00	387,68	0,00
35	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PEJA	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PENATE	00.05.0200	0,17	19,50	19,67	1.000,00	980,33	0,00
37	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.02.0230	8,83	24,49	33,32	1.000,00	966,68	0,00
38	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39	4.1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	00.05.0210	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	00.05.0210	279,98	217,16	497,14	0,00	0,00	497,14
40	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		6.915,10	3.112,06	10.027,16	1.000,00	0,00	9.027,16
141	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	4.926,51	1.791,75	6.718,26	1.000,00	0,00	5.718,26
144	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	1.402,97	722,72	2.125,69	0,00	0,00	2.125,69
152	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	417,73	114,95	532,68	0,00	0,00	532,68
158	4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortaliçmento	00.02.0100	167,89	100,49	268,38	0,00	0,00	268,38
165	4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Galeria de Águas Pluv	00.02.0100	0,00	382,15	382,15	0,00	0,00	382,15
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		5.383,82	2.231,24	7.615,06	1.000,00	0,00	6.615,06
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		5.383,82	2.231,24	7.615,06	1.000,00	0,00	6.615,06
142	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	5.383,82	2.231,24	7.615,06	1.000,00	0,00	6.615,06
	4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44	4.1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		82.073,91	31.758,58	113.832,49	308.000,00	194.167,51	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		400,00	100,00	500,00	3.000,00	2.500,00	0,00
45	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	400,00	100,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
47	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	55.623,18	21.546,77	77.169,95	205.000,00	127.830,05	0,00
49	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	26.050,73	10.111,81	36.162,54	95.000,00	58.837,46	0,00
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Abril

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

Página: 3/7

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
52	4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
53	4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54	4.1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.870.486,17	1.832.366,90	7.702.853,07	25.003.000,00	17.300.146,93	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.865.194,17	1.832.366,90	7.697.561,07	24.933.000,00	17.235.438,93	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.286.895,54	746.923,48	3.033.819,02	9.775.000,00	6.741.180,98	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.808.514,84	481.089,05	2.289.603,89	7.820.000,00	5.530.396,11	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	1.797.723,05	480.997,65	2.278.720,70	7.300.000,00	5.021.279,30	0,00
56	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	10.791,79	91,40	10.883,19	520.000,00	509.116,81	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		19.597,73	9.642,25	29.239,98	105.000,00	75.760,02	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	3.317,15	1.273,11	4.590,26	20.000,00	15.409,74	0,00
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	16.280,58	8.369,14	24.649,72	85.000,00	60.350,28	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		150.670,51	45.083,37	195.753,88	582.000,00	386.246,12	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	45.864,00	15.288,00	61.152,00	350.000,00	288.848,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	23.384,19	7.794,73	31.178,92	175.000,00	143.821,08	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	2.000,00	2.000,00	4.000,00	35.000,00	31.000,00	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	5.346,66	1.782,22	7.128,88	22.000,00	14.871,12	0,00
145	4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Programa Qualific das Ações de Vig Saúde (PQAVS)	00.05.0300	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
146	4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	00.05.0300	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
147	4.1.7.2.1.33.07.00.00.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS)	00.05.0300	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
148	4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS (VNS)	00.05.0300	482,16	0,00	482,16	0,00	0,00	482,16
149	4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	00.05.0300	373,68	93,42	467,10	0,00	0,00	467,10
150	4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
153	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	00.05.0300	1.844,82	0,00	1.844,82	0,00	0,00	1.844,82
155	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Samu - 192 (RAU-SAMU) - Municipal	00.05.0300	39.375,00	13.125,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
63	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		251.750,64	83.263,01	335.013,65	1.089.000,00	753.986,35	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	236.158,64	62.813,44	298.972,08	900.000,00	601.027,92	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		15.592,00	15.592,00	31.184,00	143.000,00	111.816,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	894,00	894,00	1.788,00	8.000,00	6.212,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	2.730,00	2.730,00	5.460,00	20.000,00	14.540,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	6.456,00	6.456,00	12.912,00	65.000,00	52.088,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	3.400,00	3.400,00	6.800,00	30.000,00	23.200,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	00.05.0200	1.992,00	1.992,00	3.984,00	20.000,00	16.016,00	0,00
162	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	120,00	120,00	240,00	0,00	0,00	240,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		0,00	4.857,57	4.857,57	45.000,00	40.142,43	0,00
70	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	0,00	3.228,86	3.228,86	30.000,00	26.771,14	0,00
71	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	0,00	557,19	557,19	5.000,00	4.442,81	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	0,00	1.071,52	1.071,52	10.000,00	8.928,48	0,00
73	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	6.026,34	3.013,17	9.039,51	40.000,00	30.960,49	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		50.335,48	124.832,63	175.168,11	126.000,00	0,00	49.168,11
75	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	5.057,15	0,00	5.057,15	5.000,00	0,00	57,15
76	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	00.05.0130	1.974,55	0,00	1.974,55	20.000,00	18.025,45	0,00
77	4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
78	4.1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	00.01.0110	0,00	124.832,63	124.832,63	96.000,00	0,00	28.832,63
159	4.1.7.2.1.99.05.00.00.00	Transf direta - Apoio a Creches	00.05.0210	43.303,78	0,00	43.303,78	0,00	0,00	43.303,78
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.058.690,72	647.156,84	2.705.847,56	8.958.000,00	6.252.152,44	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.039.668,08	634.205,46	2.673.873,54	8.870.000,00	6.196.126,46	0,00
79	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	1.665.922,78	605.328,89	2.271.251,67	8.300.000,00	6.028.748,33	0,00
80	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	359.838,11	24.072,66	383.910,77	520.000,00	136.089,23	0,00
81	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	13.907,19	4.803,91	18.711,10	50.000,00	31.288,90	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		4.320,44	1.542,48	5.862,92	8.000,00	2.137,08	0,00
82	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	4.320,44	1.542,48	5.862,92	8.000,00	2.137,08	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		797,75	4.500,00	5.297,75	0,00	0,00	5.297,75
161	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	797,75	36,00	833,75	0,00	0,00	833,75
166	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
167	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		13.904,45	6.908,90	20.813,35	80.000,00	59.186,65	0,00
83	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	3.454,45	6.908,90	10.363,35	35.000,00	24.636,65	0,00
84	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	10.450,00	0,00	10.450,00	40.000,00	29.550,00	0,00
85	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.519.607,91	438.286,58	1.957.894,49	6.200.000,00	4.242.105,51	0,00
86	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.519.607,91	438.286,58	1.957.894,49	6.200.000,00	4.242.105,51	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		5.292,00	0,00	5.292,00	70.000,00	64.708,00	0,00
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
87	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
88	4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
89	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		5.292,00	0,00	5.292,00	45.000,00	39.708,00	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		5.292,00	0,00	5.292,00	25.000,00	19.708,00	0,00
90	4.1.7.6.2.01.01.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Material	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91	4.1.7.6.2.01.02.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Serviço	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
92	4.1.7.6.2.01.03.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr Glicemia	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
160	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00
93	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		117.632,25	27.101,31	144.733,56	340.000,00	195.266,44	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		38.174,09	9.954,68	48.128,77	112.000,00	63.871,23	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		12.635,22	657,26	13.292,48	27.000,00	13.707,52	0,00
95	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	633,74	133,27	767,01	1.000,00	232,99	0,00
96	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	8.887,94	1,18	8.889,12	15.000,00	6.110,88	0,00
97	4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		3.113,54	522,81	3.636,35	10.000,00	6.363,65	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		3.113,54	522,81	3.636,35	10.000,00	6.363,65	0,00
98	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	1.118,33	477,68	1.596,01	5.000,00	3.403,99	0,00
99	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	1.995,21	45,13	2.040,34	4.000,00	1.959,66	0,00
100	4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		25.538,87	9.297,42	34.836,29	83.000,00	48.163,71	0,00
101	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	10.729,98	5.158,67	15.888,65	30.000,00	14.111,35	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Abril

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

Página: 5/7

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
102	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	998,81	210,14	1.208,95	1.000,00	0,00	208,95
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		13.810,08	3.928,61	17.738,69	52.000,00	34.261,31	0,00
103	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	1.180,75	263,17	1.443,92	2.000,00	556,08	0,00
104	4.1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	12.609,34	3.447,48	16.056,82	40.000,00	23.943,18	0,00
105	4.1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	19,99	217,96	237,95	10.000,00	9.762,05	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
106	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
107	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.381,55	576,72	10.958,27	23.000,00	12.041,73	0,00
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
108	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		10.381,55	576,72	10.958,27	22.000,00	11.041,73	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		10.381,55	576,72	10.958,27	22.000,00	11.041,73	0,00
109	4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
110	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Políticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
111	4.1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	10.381,55	576,72	10.958,27	20.000,00	9.041,73	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		64.824,17	15.749,78	80.573,95	185.000,00	104.426,05	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		20.596,29	5.898,21	26.494,50	72.000,00	45.505,50	0,00
112	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	19.348,21	5.607,78	24.955,99	70.000,00	45.044,01	0,00
113	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	143,52	85,77	229,29	1.000,00	770,71	0,00
114	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	1.104,56	204,66	1.309,22	1.000,00	0,00	309,22
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		44.227,88	9.851,57	54.079,45	113.000,00	58.920,55	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		44.227,88	9.851,57	54.079,45	113.000,00	58.920,55	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recet - Princ		44.227,88	9.851,57	54.079,45	113.000,00	58.920,55	0,00
115	4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	512,48	0,00	512,48	70.000,00	69.487,52	0,00
116	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	11.009,48	2.764,63	13.774,11	1.000,00	0,00	12.774,11
117	4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
118	4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	56,39	0,00	56,39	30.000,00	29.943,61	0,00
119	4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	2.259,26	325,20	2.584,46	3.000,00	415,54	0,00
120	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	652,40	0,00	652,40	1.000,00	347,60	0,00
121	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	29.737,87	6.761,74	36.499,61	6.000,00	0,00	30.499,61
122	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.252,44	820,13	5.072,57	20.000,00	14.927,43	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		625,44	120,13	745,57	5.000,00	4.254,43	0,00
123	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	625,44	120,13	745,57	5.000,00	4.254,43	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.627,00	700,00	4.327,00	15.000,00	10.673,00	0,00
124	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
125	4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
126	4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
127	4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Município	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
128	4.1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudas de Plantas	00.01.0110	3.602,00	700,00	4.302,00	1.000,00	0,00	3.302,00
129	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	25,00	0,00	25,00	10.000,00	9.975,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		631.166,23	723.232,58	1.354.398,81	440.000,00	0,00	914.398,81
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		13.800,00	0,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Abril

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

Página: 6/7

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.800,00	0,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00
130	4.2.2.1.9.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	13.800,00	0,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		617.366,23	723.232,58	1.340.598,81	420.000,00	920.598,81
	4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		617.366,23	723.232,58	1.340.598,81	420.000,00	920.598,81
	4.2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		122.925,00	307.251,52	430.176,52	100.000,00	330.176,52
	4.2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç		0,00	307.251,52	307.251,52	50.000,00	257.251,52
131	4.2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
169	4.2.4.7.1.02.00.00.00.02	Convênio Construção Creche Municipal	00.05.0210	0,00	307.251,52	307.251,52	0,00	307.251,52
	4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		122.925,00	0,00	122.925,00	50.000,00	72.925,00
143	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	00.05.0100	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
	4.2.4.7.1.99.99.00.00	Outras Transf. de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
132	4.2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		494.441,23	415.981,06	910.422,29	320.000,00	590.422,29
	4.2.4.7.2.01.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
156	4.2.4.7.2.01.01.00.00.00	Convênio Aquisição de Veículo - Saúde	00.02.0300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
157	4.2.4.7.2.01.02.00.00.00	Convênio Aquisição de Micro-Ônibus - Saúde	00.02.0300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
133	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		294.441,23	415.981,06	710.422,29	50.000,00	660.422,29
151	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	274.441,23	35.981,06	310.422,29	0,00	310.422,29
154	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio Hortaliamento	00.02.0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
164	4.2.4.7.2.99.03.00.00.00	CONVENIO GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MOMBUCA	00.02.0100	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
134	4.2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-770.735,73	-223.730,13	-994.465,86	-3.346.000,00	-2.351.534,14
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-770.735,73	-223.730,13	-994.465,86	-3.346.000,00	-2.351.534,14
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-770.735,73	-223.730,13	-994.465,86	-3.346.000,00	-2.351.534,14
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-362.801,95	-96.820,41	-459.622,36	-1.572.000,00	-1.112.377,64
135	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-359.438,35	-96.199,50	-455.637,85	-1.460.000,00	-1.004.362,15
136	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-2.158,34	-18,28	-2.176,62	-104.000,00	-101.823,38
137	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-1.205,26	-602,63	-1.807,89	-8.000,00	-6.192,11
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-407.933,78	-126.909,72	-534.843,50	-1.774.000,00	-1.239.156,50
138	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-333.184,51	-121.065,77	-454.250,28	-1.660.000,00	-1.205.749,72
139	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-71.967,82	-4.883,16	-76.850,98	-104.000,00	-27.149,02
140	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-2.781,45	-960,79	-3.742,24	-10.000,00	-6.257,76
	Total das Receitas Orçamentárias:			7.253.919,16	2.563.782,52	9.817.701,68	26.075.000,00	16.257.298,32
Receitas Extra Orçamentárias								
	2876	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		214.997,00	71.667,00	286.664,00		
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		12.630,58	5.083,44	17.714,02		
	3508	INSS TERCEIROS		209,00	0,00	209,00		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		1.183,91	652,62	1.836,53		
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		582,09	0,00	582,09		
	3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA		22.469,15	7.550,99	30.020,14		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		7.695,90	2.611,34	10.307,24		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Abril

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

Página: 7/7

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
3514	SALARIO FAMILIA		193,38	98,64	292,02			
3515	SALARIO MATERNIDADE		1.847,70	923,85	2.771,55			
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		200,41	0,00	200,41			
46140	SALARIO FAMILIA		3.239,62	1.103,10	4.342,72			
46141	SALARIO MATERNIDADE		34.457,44	14.808,78	49.266,22			
46142	PENSAO ALIMENTICIA		19.211,40	6.353,35	25.564,75			
46143	INSS TERCEIROS		5.543,63	1.037,12	6.580,75			
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		14.417,32	0,00	14.417,32			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		91.024,39	31.218,10	122.242,49			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		1.263,66	483,41	1.747,07			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		127.730,06	42.539,78	170.269,84			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		12.886,32	3.857,64	16.743,96			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		3.080,00	1.005,00	4.085,00			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPISA		0,00	112,51	112,51			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		17.258,71	5.552,27	22.810,98			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		193.035,81	66.225,75	259.261,56			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		6.077,46	3.487,99	9.565,45			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.164,47	730,73	2.895,20			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		793.399,41	267.103,41	1.060.502,82			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.047.318,57	2.830.885,93	10.878.204,50	26.075.000,00	16.257.298,32	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				391.613,60			
	BANCOS C/ VINCULADAS				688.981,45			
	TESOURARIA				32.200,00			
	Total Geral:				11.990.999,55			

Guatapar, 15/05/2014

SAMIR REDONDO SOUTO WELITON FERNANDO VERONEZI PAULO SERGIO MOURA
 Prefeito Municipal Secretrio Mun. de Adm. e Finana: CRC-1SP211542/O-5