

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| 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 | | 16.250.648,55 | 2.120.776,82 | 18.371.425,37 | 26.075.000,00 | 7.703.574,63 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 15.974.163,24 | 1.851.726,46 | 17.825.889,70 | 28.981.000,00 | 11.155.110,30 | 0,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 2.162.540,11 | 26.625,55 | 2.189.165,66 | 3.149.000,00 | 959.834,34 | 0,00 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1.447.792,29 | 26.625,55 | 1.474.417,84 | 2.558.000,00 | 1.083.582,16 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 410.174,30 | 13.095,27 | 423.269,57 | 675.000,00 | 251.730,43 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 296.320,67 | 0,00 | 296.320,67 | 255.000,00 | 0,00 | 41.320,67 |
| 1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana | 00.01.0110 | 137.516,25 | 0,00 | 137.516,25 | 135.000,00 | 0,00 | 2.516,25 |
| 2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana | 00.01.0110 | 158.804,42 | 0,00 | 158.804,42 | 120.000,00 | 0,00 | 38.804,42 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 74.419,78 | 13.095,27 | 87.515,05 | 170.000,00 | 82.484,95 | 0,00 |
| 3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF | 00.01.0110 | 57.924,70 | 10.824,16 | 68.748,86 | 150.000,00 | 81.251,14 | 0,00 |
| 4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 00.01.0110 | 16.495,08 | 2.271,11 | 18.766,19 | 20.000,00 | 1.233,81 | 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 | 39.433,85 | 0,00 | 39.433,85 | 250.000,00 | 210.566,15 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 1.037.617,99 | 13.530,28 | 1.051.148,27 | 1.883.000,00 | 831.851,73 | 0,00 |
| 6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 1.037.617,99 | 13.530,28 | 1.051.148,27 | 1.883.000,00 | 831.851,73 | 0,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 672.786,89 | 0,00 | 672.786,89 | 540.000,00 | 0,00 | 132.786,89 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 590.837,48 | 0,00 | 590.837,48 | 449.000,00 | 0,00 | 141.837,48 |
| 7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0110 | 557.415,40 | 0,00 | 557.415,40 | 400.000,00 | 0,00 | 157.415,40 |
| 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 | 2.733,40 | 0,00 | 2.733,40 | 6.000,00 | 3.266,60 | 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 | 11.802,84 | 0,00 | 11.802,84 | 4.000,00 | 0,00 | 7.802,84 |
| 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 Polícia | | 18.885,84 | 0,00 | 18.885,84 | 22.000,00 | 3.114,16 | 0,00 |
| 13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de Ocupação do Solo | 00.01.0110 | 346,52 | 0,00 | 346,52 | 500,00 | 153,48 | 0,00 |
| 14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de Alvará | 00.01.0110 | 289,20 | 0,00 | 289,20 | 500,00 | 210,80 | 0,00 |
| 15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de Mesas de Jogos | 00.01.0110 | 104,22 | 0,00 | 104,22 | 500,00 | 395,78 | 0,00 |
| 16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de Expediente | 00.01.0110 | 17.846,23 | 0,00 | 17.846,23 | 20.000,00 | 2.153,77 | 0,00 |
| 17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia | 00.01.0110 | 299,67 | 0,00 | 299,67 | 500,00 | 200,33 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | | 81.949,41 | 0,00 | 81.949,41 | 91.000,00 | 9.050,59 | 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 | 1.041,59 | 0,00 | 1.041,59 | 2.000,00 | 958,41 | 0,00 |
| 21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 00.01.0110 | 51.978,19 | 0,00 | 51.978,19 | 60.000,00 | 8.021,81 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | | 28.929,63 | 0,00 | 28.929,63 | 28.000,00 | 0,00 | 929,63 |
| 22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Seviços de Utilização de Agricultura | 00.01.0110 | 3.264,53 | 0,00 | 3.264,53 | 3.000,00 | 0,00 | 264,53 |
| 23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 00.01.0110 | 25.665,10 | 0,00 | 25.665,10 | 25.000,00 | 0,00 | 665,10 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 41.960,93 | 0,00 | 41.960,93 | 51.000,00 | 9.039,07 | 0,00 |
| 24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 00.01.0110 | 41.960,93 | 0,00 | 41.960,93 | 50.000,00 | 8.039,07 | 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 | | 69.710,94 | 2.157,23 | 71.868,17 | 130.000,00 | 58.131,83 | 0,00 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 69.710,94 | 2.157,23 | 71.868,17 | 130.000,00 | 58.131,83 | 0,00 |
| 26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 00.01.0110 | 69.710,94 | 2.157,23 | 71.868,17 | 130.000,00 | 58.131,83 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 79.911,60 | 10.184,11 | 90.095,71 | 51.000,00 | 0,00 | 39.095,71 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 22.773,16 | 3.385,08 | 26.158,24 | 35.000,00 | 8.841,76 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Aluguéis | | 22.773,16 | 3.385,08 | 26.158,24 | 35.000,00 | 8.841,76 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | Outras Receitas de Aluguéis | | 22.773,16 | 3.385,08 | 26.158,24 | 35.000,00 | 8.841,76 | 0,00 |
| 27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00 | Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander | 00.01.0110 | 22.773,16 | 3.385,08 | 26.158,24 | 35.000,00 | 8.841,76 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 57.138,44 | 6.799,03 | 63.937,47 | 15.000,00 | 0,00 | 48.937,47 |
| 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 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 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) | 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 | 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 | 57.138,44 | 6.799,03 | 63.937,47 | 13.000,00 | 0,00 | 50.937,47 |
| | 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 46.713,23 | 6.231,00 | 52.944,23 | 12.000,00 | 0,00 | 40.944,23 |
| 29 | 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB | 9.532,27 | 1.020,76 | 10.553,03 | 1.000,00 | 0,00 | 9.553,03 |
| | 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd | 11.559,87 | 1.276,59 | 12.836,46 | 2.000,00 | 0,00 | 10.836,46 |
| 30 | 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro | 37,08 | 2,17 | 39,25 | 1.000,00 | 960,75 | 0,00 |
| 31 | 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual | 5.358,27 | 291,79 | 5.650,06 | 500,00 | 0,00 | 5.150,06 |
| 32 | 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal | 6.164,52 | 982,63 | 7.147,15 | 500,00 | 0,00 | 6.647,15 |
| | 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | 2.326,13 | 424,11 | 2.750,24 | 7.000,00 | 4.249,76 | 0,00 |
| 33 | 4.1.3.2.5.01.05.01.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - 25% | 47,01 | 0,45 | 47,46 | 1.000,00 | 952,54 | 0,00 |
| 34 | 4.1.3.2.5.01.05.02.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Qse | 915,03 | 238,13 | 1.153,16 | 1.000,00 | 0,00 | 153,16 |
| 35 | 4.1.3.2.5.01.05.03.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PEJA | 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 | 104,14 | 25,42 | 129,56 | 1.000,00 | 870,44 | 0,00 |
| 37 | 4.1.3.2.5.01.05.05.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar | 87,42 | 0,00 | 87,42 | 1.000,00 | 912,58 | 0,00 |
| 38 | 4.1.3.2.5.01.05.06.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar | 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 | 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 | 1.172,53 | 160,11 | 1.332,64 | 0,00 | 0,00 | 1.332,64 |
| 40 | 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 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 | 23.294,96 | 3.509,54 | 26.804,50 | 1.000,00 | 0,00 | 25.804,50 |
| 141 | 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados | 12.602,75 | 1.940,56 | 14.543,31 | 1.000,00 | 0,00 | 13.543,31 |
| 144 | 4.1.3.2.5.01.99.02.00.00 | Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica | 2.816,02 | 17,23 | 2.833,25 | 0,00 | 0,00 | 2.833,25 |
| 152 | 4.1.3.2.5.01.99.03.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU | 955,26 | 170,05 | 1.125,31 | 0,00 | 0,00 | 1.125,31 |
| 158 | 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortaliamento | 594,58 | 37,00 | 631,58 | 0,00 | 0,00 | 631,58 |
| 165 | 4.1.3.2.5.01.99.05.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Galeria de Águas Plu | 5.987,33 | 556,05 | 6.543,38 | 0,00 | 0,00 | 6.543,38 |
| 176 | 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias | 339,02 | 788,65 | 1.127,67 | 0,00 | 0,00 | 1.127,67 |
| | 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | 10.425,21 | 568,03 | 10.993,24 | 1.000,00 | 0,00 | 9.993,24 |
| | 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | 10.425,21 | 568,03 | 10.993,24 | 1.000,00 | 0,00 | 9.993,24 |
| 142 | 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | 10.425,21 | 568,03 | 10.993,24 | 1.000,00 | 0,00 | 9.993,24 |
| | 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 | 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 | 182.175,52 | 0,00 | 182.175,52 | 308.000,00 | 125.824,48 | 0,00 |
| | 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 3.000,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 45 | 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 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 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 1.000,00 | 40,00 | 0,00 |
| 47 | 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | 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 | 123.502,78 | 0,00 | 123.502,78 | 205.000,00 | 81.497,22 | 0,00 |
| 49 | 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 57.712,74 | 0,00 | 57.712,74 | 95.000,00 | 37.287,26 | 0,00 |
| 50 | 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | 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 | 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 Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 52 | 4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 | Serviços de Religamento de Água | 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 | 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 | 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 | 13.198.710,30 | 1.644.584,09 | 14.843.294,39 | 25.003.000,00 | 10.159.705,61 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.874.618,92 | 1.644.584,09 | 14.519.203,01 | 24.933.000,00 | 10.413.796,99 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | 5.022.498,46 | 648.769,81 | 5.671.268,27 | 9.775.000,00 | 4.103.731,73 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 3.824.259,38 | 501.989,65 | 4.326.249,03 | 7.820.000,00 | 3.493.750,97 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 55 | 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 00.01.0110 | 3.813.269,68 | 501.555,24 | 4.314.824,92 | 7.300.000,00 | 2.985.175,08 | 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 | 10.989,70 | 434,41 | 11.424,11 | 520.000,00 | 508.575,89 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 58.203,14 | 10.061,79 | 68.264,93 | 105.000,00 | 36.735,07 | 0,00 |
| 57 | 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.01.0110 | 9.762,71 | 1.745,27 | 11.507,98 | 20.000,00 | 8.492,02 | 0,00 |
| 58 | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.01.0110 | 48.440,43 | 8.316,52 | 56.756,95 | 85.000,00 | 28.243,05 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 334.003,99 | 48.276,79 | 382.280,78 | 582.000,00 | 199.719,22 | 0,00 |
| 59 | 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Atenção Básica | 00.05.0300 | 107.016,00 | 15.288,00 | 122.304,00 | 350.000,00 | 227.696,00 | 0,00 |
| 60 | 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar | 00.05.0300 | 54.563,11 | 7.794,73 | 62.357,84 | 175.000,00 | 112.642,16 | 0,00 |
| 61 | 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Vigilância em Saúde | 00.05.0300 | 12.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 62 | 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Assistência Farmacêutica | 00.05.0300 | 12.475,54 | 3.564,44 | 16.039,98 | 22.000,00 | 5.960,02 | 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 | 1.411,20 | 1.893,36 | 0,00 | 0,00 | 1.893,36 |
| 149 | 4.1.7.2.1.33.09.00.00.00 | Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) | 00.05.0300 | 747,36 | 93,42 | 840,78 | 0,00 | 0,00 | 840,78 |
| 150 | 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 | Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM) | 00.05.0300 | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 91.875,00 | 13.125,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 177 | 4.1.7.2.1.33.13.00.00.00 | Vigilância em Saúde - IPVVS | 00.05.0300 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | 612.784,82 | 85.428,41 | 698.213,23 | 1.089.000,00 | 390.786,77 | 0,00 |
| 64 | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0220 | 495.174,54 | 64.978,84 | 560.153,38 | 900.000,00 | 339.846,62 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 98.180,00 | 15.592,00 | 113.772,00 | 143.000,00 | 29.228,00 | 0,00 |
| 65 | 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAE - EJA | 00.05.0200 | 4.470,00 | 894,00 | 5.364,00 | 8.000,00 | 2.636,00 | 0,00 |
| 66 | 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - PRE-ESCOLAR | 00.05.0200 | 13.650,00 | 2.730,00 | 16.380,00 | 20.000,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 67 | 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - FUNDAMENTAL | 00.05.0200 | 32.280,00 | 6.456,00 | 38.736,00 | 65.000,00 | 26.264,00 | 0,00 |
| 68 | 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - CRECHE | 00.05.0200 | 17.000,00 | 3.400,00 | 20.400,00 | 30.000,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 69 | 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAE - MÉDIO | 00.05.0200 | 9.960,00 | 1.992,00 | 11.952,00 | 20.000,00 | 8.048,00 | 0,00 |
| 162 | 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | PNAE - AEE | 00.05.0200 | 600,00 | 120,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 174 | 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 00.05.0200 | 20.220,00 | 0,00 | 20.220,00 | 0,00 | 0,00 | 20.220,00 |
| | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 19.430,28 | 4.857,57 | 24.287,85 | 45.000,00 | 20.712,15 | 0,00 |
| 70 | 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Transferência PNATE - Fundamental | 00.05.0200 | 12.915,44 | 3.228,86 | 16.144,30 | 30.000,00 | 13.855,70 | 0,00 |
| 71 | 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Transferência PNATE - Infantil | 00.05.0200 | 2.228,76 | 557,19 | 2.785,95 | 5.000,00 | 2.214,05 | 0,00 |
| 72 | 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Transferência PNATE - Médio | 00.05.0200 | 4.286,08 | 1.071,52 | 5.357,60 | 10.000,00 | 4.642,40 | 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 | 18.079,02 | 3.013,17 | 21.092,19 | 40.000,00 | 18.907,81 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 175.168,11 | 0,00 | 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 |
| 78 | 4.1.7.2.1.99.04.00.00.00 | Apoio Financeiro (compensação - FPM) | 00.01.0110 | 124.832,63 | 0,00 | 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 | | 4.640.886,81 | 600.477,39 | 5.241.364,20 | 8.958.000,00 | 3.716.635,80 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 4.577.413,48 | 583.239,70 | 5.160.653,18 | 8.870.000,00 | 3.709.346,82 | 0,00 |
| 79 | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 4.063.006,82 | 563.616,00 | 4.626.622,82 | 8.300.000,00 | 3.673.377,18 | 0,00 |
| 80 | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 481.460,66 | 14.976,81 | 496.437,47 | 520.000,00 | 23.562,53 | 0,00 |
| 81 | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 32.946,00 | 4.646,89 | 37.592,89 | 50.000,00 | 12.407,11 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.22.00.00.00.00 | Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%) | | 9.622,75 | 2.362,46 | 11.985,21 | 8.000,00 | 0,00 | 3.985,21 |
| 82 | 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.01.0110 | 9.622,75 | 2.362,46 | 11.985,21 | 8.000,00 | 0,00 | 3.985,21 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 16.050,75 | 0,00 | 16.050,75 | 0,00 | 0,00 | 16.050,75 |
| 161 | 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 2.658,75 | 0,00 | 2.658,75 | 0,00 | 2.658,75 |
| 166 | 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 5.364,00 | 0,00 | 5.364,00 | 0,00 | 5.364,00 |
| 167 | 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 8.028,00 | 0,00 | 8.028,00 | 0,00 | 8.028,00 |
| | 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 37.799,83 | 14.875,23 | 52.675,06 | 80.000,00 | 27.324,94 | 0,00 |
| 83 | 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte escolar - Estadual | 00.02.0230 | 16.899,83 | 4.425,23 | 21.325,06 | 35.000,00 | 13.674,94 |
| 84 | 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Merenda Escolar - Estadual | 00.02.0230 | 20.900,00 | 10.450,00 | 31.350,00 | 40.000,00 | 8.650,00 |
| 85 | 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 3.211.233,65 | 395.336,89 | 3.606.570,54 | 6.200.000,00 | 2.593.429,46 | 0,00 |
| 86 | 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.02.0260 | 3.211.233,65 | 395.336,89 | 3.606.570,54 | 6.200.000,00 | 2.593.429,46 |
| | 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. DE CONV. | 324.091,38 | 0,00 | 324.091,38 | 70.000,00 | 0,00 | 254.091,38 |
| | 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 | 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 | 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 | 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. | 324.091,38 | 0,00 | 324.091,38 | 45.000,00 | 0,00 | 279.091,38 |
| | 4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados p/ SUS | 16.303,50 | 0,00 | 16.303,50 | 25.000,00 | 8.696,50 | 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 | 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 | 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 | 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 | 16.303,50 | 0,00 | 16.303,50 | 0,00 | 16.303,50 |
| 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 | 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 | 307.787,88 | 0,00 | 307.787,88 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 281.114,77 | 168.175,48 | 449.290,25 | 340.000,00 | 0,00 | 109.290,25 |
| | 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 81.962,84 | 0,00 | 81.962,84 | 112.000,00 | 30.037,16 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 23.889,85 | 0,00 | 23.889,85 | 27.000,00 | 3.110,15 | 0,00 |
| 95 | 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 1.333,94 | 0,00 | 1.333,94 | 1.000,00 | 0,00 |
| 96 | 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 14.702,74 | 0,00 | 14.702,74 | 15.000,00 | 297,26 |
| 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 | 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 | 7.853,17 | 0,00 | 7.853,17 | 10.000,00 | 2.146,83 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 7.853,17 | 0,00 | 7.853,17 | 10.000,00 | 2.146,83 | 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 | 2.715,59 | 0,00 | 2.715,59 | 5.000,00 | 2.284,41 |
| 99 | 4.1.9.1.1.99.01.02.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Taxas | 00.01.0110 | 5.137,58 | 0,00 | 5.137,58 | 4.000,00 | 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 | 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 | 50.438,32 | 0,00 | 50.438,32 | 83.000,00 | 32.561,68 | 0,00 |
| 101 | 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 23.600,69 | 0,00 | 23.600,69 | 30.000,00 | 6.399,31 |
| 102 | 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 2.165,55 | 0,00 | 2.165,55 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 24.672,08 | 0,00 | 24.672,08 | 52.000,00 | 27.327,92 | 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 | 1.881,33 | 0,00 | 1.881,33 | 2.000,00 | 118,67 |
| 104 | 4.1.9.1.3.99.02.00.00.00 | Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto | 00.01.0110 | 22.336,10 | 0,00 | 22.336,10 | 40.000,00 | 17.663,90 |
| 105 | 4.1.9.1.3.99.03.00.00.00 | Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas | 00.01.0110 | 454,65 | 0,00 | 454,65 | 10.000,00 | 9.545,35 |
| | 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 7.579,67 | 0,00 | 7.579,67 | 0,00 | 0,00 | 7.579,67 |
| | 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 7.579,67 | 0,00 | 7.579,67 | 0,00 | 0,00 | 7.579,67 |
| | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 7.579,67 | 0,00 | 7.579,67 | 0,00 | 0,00 | 7.579,67 |
| 170 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos | 00.01.0110 | 423,95 | 0,00 | 423,95 | 0,00 | 423,95 |
| 171 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto | 00.01.0110 | 6.901,45 | 0,00 | 6.901,45 | 0,00 | 6.901,45 |
| 172 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas | 00.01.0110 | 254,27 | 0,00 | 254,27 | 0,00 | 254,27 |
| | 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec. | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 1.000,00 | 945,00 | 0,00 |
| 106 | 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 00.01.0110 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 1.000,00 | 945,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 31.580,03 | 0,00 | 31.580,03 | 23.000,00 | 0,00 | 8.580,03 |
| | 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 | 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 | 31.580,03 | 0,00 | 31.580,03 | 22.000,00 | 0,00 | 9.580,03 |
| | 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições | 31.580,03 | 0,00 | 31.580,03 | 22.000,00 | 0,00 | 9.580,03 |
| 109 | 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Restituições de Despesas Judiciais | 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 | 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 | 31.580,03 | 0,00 | 31.580,03 | 20.000,00 | 0,00 | 11.580,03 |
| | 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 119.993,74 | 0,00 | 119.993,74 | 185.000,00 | 65.006,26 | 0,00 |
| | 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 38.178,04 | 0,00 | 38.178,04 | 72.000,00 | 33.821,96 | 0,00 |
| 112 | 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 35.127,84 | 0,00 | 35.127,84 | 70.000,00 | 34.872,16 | 0,00 |
| 113 | 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 870,93 | 0,00 | 870,93 | 1.000,00 | 129,07 | 0,00 |
| 114 | 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria | 2.179,27 | 0,00 | 2.179,27 | 1.000,00 | 0,00 | 1.179,27 |
| | 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária | 81.815,70 | 0,00 | 81.815,70 | 113.000,00 | 31.184,30 | 0,00 |
| | 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 81.815,70 | 0,00 | 81.815,70 | 113.000,00 | 31.184,30 | 0,00 |
| | 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | 81.815,70 | 0,00 | 81.815,70 | 113.000,00 | 31.184,30 | 0,00 |
| 115 | 4.1.9.3.2.99.01.01.00.00 | Receita Dívida Ativa não Tributária Água | 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 | 19.552,03 | 0,00 | 19.552,03 | 1.000,00 | 0,00 | 18.552,03 |
| 117 | 4.1.9.3.2.99.01.03.00.00 | Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE | 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 | 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 | 3.839,51 | 0,00 | 3.839,51 | 3.000,00 | 0,00 | 839,51 |
| 120 | 4.1.9.3.2.99.01.06.00.00 | Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit. | 1.010,34 | 0,00 | 1.010,34 | 1.000,00 | 0,00 | 10,34 |
| 121 | 4.1.9.3.2.99.01.07.00.00 | Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água | 56.844,95 | 0,00 | 56.844,95 | 6.000,00 | 0,00 | 50.844,95 |
| 122 | 4.1.9.3.2.99.01.08.00.00 | Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária | 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 | 47.578,16 | 168.175,48 | 215.753,64 | 20.000,00 | 0,00 | 195.753,64 |
| | 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | 1.292,11 | 0,00 | 1.292,11 | 5.000,00 | 3.707,89 | 0,00 |
| 123 | 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 1.292,11 | 0,00 | 1.292,11 | 5.000,00 | 3.707,89 | 0,00 |
| | 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 46.286,05 | 168.175,48 | 214.461,53 | 15.000,00 | 0,00 | 199.461,53 |
| 124 | 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Fundo Social de Solidariedade | 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 | 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 | 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 | 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 Mudanças de Plantas | 9.599,00 | 7.632,00 | 17.231,00 | 1.000,00 | 0,00 | 16.231,00 |
| 129 | 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | Outras Receitas | 25,02 | 0,00 | 25,02 | 10.000,00 | 9.974,98 | 0,00 |
| 168 | 4.1.9.9.0.99.07.00.00.00 | Receitas a Classificar | 36.662,03 | 160.543,48 | 197.205,51 | 0,00 | 0,00 | 197.205,51 |
| | 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.960.398,23 | 486.698,86 | 2.447.097,09 | 440.000,00 | 0,00 | 2.007.097,09 |
| | 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 |
| | 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 20.000,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 130 | 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | Alien. de Outros Bens Móveis | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 20.000,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| | 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.946.598,23 | 486.698,86 | 2.433.297,09 | 420.000,00 | 0,00 | 2.013.297,09 |
| | 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.946.598,23 | 486.698,86 | 2.433.297,09 | 420.000,00 | 0,00 | 2.013.297,09 |
| | 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 503.931,52 | 264.800,00 | 768.731,52 | 100.000,00 | 0,00 | 668.731,52 |
| | 4.2.4.7.1.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | 0,00 | 264.800,00 | 264.800,00 | 0,00 | 0,00 | 264.800,00 |
| 179 | 4.2.4.7.1.01.00.00.00.01 | CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MOMBUCA- PROG REQUALIFICAÇ | 0,00 | 244.800,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 |
| 180 | 4.2.4.7.1.01.00.00.00.02 | INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | 307.251,52 | 0,00 | 307.251,52 | 50.000,00 | 0,00 | 257.251,52 |
| 131 | 4.2.4.7.1.02.00.00.00.01 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 169 | 4.2.4.7.1.02.00.00.00.02 | Convênio Construção Creche Municipal | 00.05.0210 | 307.251,52 | 0,00 | 307.251,52 | 0,00 | 307.251,52 |
| | 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 196.680,00 | 0,00 | 196.680,00 | 50.000,00 | 146.680,00 |
| 143 | 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO | 00.05.0100 | 196.680,00 | 0,00 | 196.680,00 | 0,00 | 196.680,00 |
| | 4.2.4.7.1.99.99.00.00.00 | 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 | 0,00 |
| | 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 1.442.666,71 | 221.898,86 | 1.664.565,57 | 320.000,00 | 1.344.565,57 |
| | 4.2.4.7.2.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | | 264.800,00 | 64.800,00 | 329.600,00 | 0,00 | 329.600,00 |
| 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 |
| 173 | 4.2.4.7.2.01.03.00.00.00 | REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS -PROGRAMA QUALIS UBSII FASE | 00.02.0300 | 64.800,00 | 64.800,00 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 1.177.866,71 | 157.098,86 | 1.334.965,57 | 50.000,00 | 1.284.965,57 |
| 151 | 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES | 00.02.0100 | 627.866,71 | 157.098,86 | 784.965,57 | 0,00 | 784.965,57 |
| 154 | 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Convênio Hortalimento | 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 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 175 | 4.2.4.7.2.99.04.00.00.00 | CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS DE ÁGUAS PL | 00.02.0100 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -1.683.912,92 | -217.648,50 | -1.901.561,42 | -3.346.000,00 | -1.444.438,58 |
| | 4.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDEB | | -1.683.912,92 | -217.648,50 | -1.901.561,42 | -3.346.000,00 | -1.444.438,58 |
| | 4.9.5.1.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | -1.683.912,92 | -217.648,50 | -1.901.561,42 | -3.346.000,00 | -1.444.438,58 |
| | 4.9.5.1.1.00.00.00.00.00 | Dedução Receita Fundeb Transf. União | | -768.361,27 | -101.000,53 | -869.361,80 | -1.572.000,00 | -702.638,20 |
| 135 | 4.9.5.1.1.02.00.00.00.00 | Dedução de Receita FPM | 00.01.0110 | -762.547,57 | -100.311,03 | -862.858,60 | -1.460.000,00 | -597.141,40 |
| 136 | 4.9.5.1.1.05.00.00.00.00 | Dedução do ITR | 00.01.0110 | -2.197,92 | -86,87 | -2.284,79 | -104.000,00 | -101.715,21 |
| 137 | 4.9.5.1.1.36.00.00.00.00 | Dedução de Receita L.C. 87/96 | 00.01.0110 | -3.615,78 | -602,63 | -4.218,41 | -8.000,00 | -3.781,59 |
| | 4.9.5.1.2.00.00.00.00.00 | Dedução Receita Fundeb Transf. estado | | -915.551,65 | -116.647,97 | -1.032.199,62 | -1.774.000,00 | -741.800,38 |
| 138 | 4.9.5.1.2.01.00.00.00.00 | Dedução de Receita ICMS | 00.01.0110 | -812.601,26 | -112.723,19 | -925.324,45 | -1.660.000,00 | -734.675,55 |
| 139 | 4.9.5.1.2.02.00.00.00.00 | Dedução do IPVA | 00.01.0110 | -96.361,17 | -2.995,40 | -99.356,57 | -104.000,00 | -4.643,43 |
| 140 | 4.9.5.1.2.04.00.00.00.00 | Dedução de Receita IPI | 00.01.0110 | -6.589,22 | -929,38 | -7.518,60 | -10.000,00 | -2.481,40 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | | 16.250.648,55 | 2.120.776,82 | 18.371.425,37 | 26.075.000,00 | 7.703.574,63 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------------|
| 2876 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 502.965,00 | 71.667,00 | 574.632,00 |
| 3507 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 31.891,80 | 5.187,56 | 37.079,36 |
| 3508 | INSS TERCEIROS | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| 3509 | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO | 3.270,20 | 614,15 | 3.884,35 |
| 3511 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA | 582,09 | 0,00 | 582,09 |
| 3512 | EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA | 53.278,11 | 8.553,30 | 61.831,41 |
| 3513 | PENSÃO ALIMENTICIA | 18.141,47 | 2.017,30 | 20.158,77 |
| 3514 | SALARIO FAMILIA | 538,62 | 73,98 | 612,60 |
| 3515 | SALARIO MATERNIDADE | 2.771,55 | 0,00 | 2.771,55 |
| 3520 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 372,78 | 322,96 | 695,74 |
| 43183 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.528,45 | 0,00 | 1.528,45 |
| 46140 | SALARIO FAMILIA | 6.499,60 | 874,58 | 7.374,18 |
| 46141 | SALARIO MATERNIDADE | 82.408,81 | 17.836,80 | 100.245,61 |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | 40.311,01 | 8.705,74 | 49.016,75 |
| 46143 | INSS TERCEIROS | 9.915,15 | 546,10 | 10.461,25 |
| 46150 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 14.417,32 | 0,00 | 14.417,32 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) | | 186.182,11 | 31.191,62 | 217.373,73 | | | |
| 46163 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA) | | 2.713,89 | 483,41 | 3.197,30 | | | |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | 255.580,56 | 43.486,00 | 299.066,56 | | | |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | 24.181,37 | 3.145,77 | 27.327,14 | | | |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT | | 6.125,00 | 1.015,00 | 7.140,00 | | | |
| 46175 | INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA | | 345,15 | 120,13 | 465,28 | | | |
| 46177 | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA) | | 35.570,86 | 10.499,81 | 46.070,67 | | | |
| 46215 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | 405.003,91 | 71.413,91 | 476.417,82 | | | |
| 46397 | RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810 | | 19.580,16 | 0,00 | 19.580,16 | | | |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.) | | 4.356,66 | 730,73 | 5.087,39 | | | |
| 46636 | BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO | | 0,00 | 311,11 | 311,11 | | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 1.708.740,63 | 278.796,96 | 1.987.537,59 | | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 17.959.389,18 | 2.399.573,78 | 20.358.962,96 | 26.075.000,00 | 7.703.574,63 | 0,00 |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | |
| 43095 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | | 58.858,87 | 0,00 | 58.858,87 | | | |
| Total das Interferências Financeiras: | | | 58.858,87 | 0,00 | 58.858,87 | | | |
| Saldo Anterior (31/12/2013) | | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 391.613,60 | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADAS | | | | 688.981,45 | | | |
| | TESOURARIA | | | | 32.200,00 | | | |
| Total Geral: | | | | | 21.530.616,88 | | | |

Guatapar, 15/09/2014

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