

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Fevereiro

Página: 1/6

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.623.519,76	2.552.989,91	5.176.509,67	28.981.000,00	23.804.490,33	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		495.110,75	231.460,73	726.571,48	3.149.000,00	2.422.428,52	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		391.780,43	181.314,93	573.095,36	2.558.000,00	1.984.904,64	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		165.137,67	94.108,66	259.246,33	675.000,00	415.753,67	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		150.789,25	72.035,33	222.824,58	255.000,00	32.175,42	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	84.755,21	11.006,04	95.761,25	135.000,00	39.238,75	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	66.034,04	61.029,29	127.063,33	120.000,00	0,00	7.063,33
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		8.789,92	11.237,72	20.027,64	170.000,00	149.972,36	0,00
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	8.789,92	8.133,75	16.923,67	150.000,00	133.076,33	0,00
4 1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	0,00	3.103,97	3.103,97	20.000,00	16.896,03	0,00
5 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	5.558,50	10.835,61	16.394,11	250.000,00	233.605,89	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		226.642,76	87.206,27	313.849,03	1.883.000,00	1.569.150,97	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	226.642,76	87.206,27	313.849,03	1.883.000,00	1.569.150,97	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		77.433,08	45.257,39	122.690,47	540.000,00	417.309,53	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercicio do Poder de Policia		42.651,12	33.373,02	76.024,14	449.000,00	372.975,86	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	31.813,37	31.813,37	63.626,74	400.000,00	336.373,26	0,00
8 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 1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10 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 1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 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
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		10.837,75	1.559,65	12.397,40	22.000,00	9.602,60	0,00
13 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 1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15 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 1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	10.836,75	1.559,65	12.396,40	20.000,00	7.603,60	0,00
17 1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	1,00	0,00	1,00	500,00	499,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		34.781,96	11.884,37	46.666,33	91.000,00	44.333,67	0,00
18 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 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 1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	0,00	735,60	735,60	2.000,00	1.264,40	0,00
21 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	31.487,61	5.944,82	37.432,43	60.000,00	22.567,57	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		3.294,35	5.203,95	8.498,30	28.000,00	19.501,70	0,00
22 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	556,95	794,33	1.351,28	3.000,00	1.648,72	0,00
23 1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	2.737,40	4.409,62	7.147,02	25.000,00	17.852,98	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		25.897,24	4.888,41	30.785,65	51.000,00	20.214,35	0,00
24 1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	25.897,24	4.888,41	30.785,65	50.000,00	19.214,35	0,00
25 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
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.658,76	2.878,55	12.537,31	130.000,00	117.462,69	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		9.658,76	2.878,55	12.537,31	130.000,00	117.462,69	0,00
26 1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	9.658,76	2.878,55	12.537,31	130.000,00	117.462,69	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		146.865,06	10.175,12	157.040,18	51.000,00	0,00	106.040,18
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.154,48	3.154,48	6.308,96	35.000,00	28.691,04	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		3.154,48	3.154,48	6.308,96	35.000,00	28.691,04	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		3.154,48	3.154,48	6.308,96	35.000,00	28.691,04	0,00
27 1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	3.154,48	3.154,48	6.308,96	35.000,00	28.691,04	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		143.710,58	7.020,64	150.731,22	15.000,00	0,00	135.731,22
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
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

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 2/6

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
41	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	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
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		143.710,58	7.020,64	150.731,22	13.000,00	0,00	137.731,22
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		142.140,01	4.978,34	147.118,35	12.000,00	0,00	135.118,35
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	1.153,36	1.255,30	2.408,66	1.000,00	0,00	1.408,66
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		1.259,93	1.233,95	2.493,88	2.000,00	0,00	493,88
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	11,62	2,18	13,80	1.000,00	986,20	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	265,96	247,61	513,57	500,00	0,00	13,57
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	982,35	984,16	1.966,51	500,00	0,00	1.466,51
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp Escolar		422,86	103,39	526,25	7.000,00	6.473,75	0,00
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	9,02	8,13	17,15	1.000,00	982,85	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	404,95	95,21	500,16	1.000,00	499,84	0,00
35	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	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PENATE	00.05.0200	0,06	0,05	0,11	1.000,00	999,89	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.02.0230	8,83	0,00	8,83	1.000,00	991,17	0,00
38	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	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
40	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
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		139.303,86	2.385,70	141.689,56	1.000,00	0,00	140.689,56
141	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	1.778,93	1.490,60	3.269,53	1.000,00	0,00	2.269,53
144	1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	0,00	711,97	711,97	0,00	0,00	711,97
152	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	137.524,93	107,35	137.632,28	0,00	0,00	137.632,28
158	1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortailmento	00.02.0100	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00	75,78
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		1.570,57	2.042,30	3.612,87	1.000,00	0,00	2.612,87
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		1.570,57	2.042,30	3.612,87	1.000,00	0,00	2.612,87
142	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	1.570,57	2.042,30	3.612,87	1.000,00	0,00	2.612,87
	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	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
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		21.286,64	31.309,59	52.596,23	308.000,00	255.403,77	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		160,00	140,00	300,00	3.000,00	2.700,00	0,00
45	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	1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	160,00	140,00	300,00	1.000,00	700,00	0,00
47	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	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	14.416,42	21.163,34	35.579,76	205.000,00	169.420,24	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	6.710,22	10.006,25	16.716,47	95.000,00	78.283,53	0,00
50	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	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
	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	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	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	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
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.899.999,54	2.243.895,72	4.143.895,26	25.003.000,00	20.859.104,74	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.899.999,54	2.243.895,72	4.143.895,26	24.933.000,00	20.789.104,74	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		557.040,07	1.114.586,92	1.671.626,99	9.775.000,00	8.103.373,01	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		364.913,56	1.022.165,80	1.387.079,36	7.820.000,00	6.432.920,64	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	00.01.0110	354.134,83	1.022.152,74	1.376.287,57	7.300.000,00	5.923.712,43	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	10.778,73	13,06	10.791,79	520.000,00	509.208,21	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		8.639,36	1.020,80	9.660,16	105.000,00	95.339,84	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	899,22	1.020,80	1.920,02	20.000,00	18.079,98	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Fevereiro

Página: 3/6

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	7.740,14	0,00	7.740,14	85.000,00	77.259,86	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		49.378,77	45.083,37	94.462,14	582.000,00	487.537,86	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	15.288,00	15.288,00	30.576,00	350.000,00	319.424,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	7.794,73	7.794,73	15.589,46	175.000,00	159.410,54	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	0,00	2.000,00	2.000,00	35.000,00	33.000,00	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	1.782,22	1.782,22	3.564,44	22.000,00	18.435,56	0,00
145	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	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	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	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	1.7.2.1.33.09.00.00.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	00.05.0300	186,84	93,42	280,26	0,00	0,00	280,26
150	1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
153	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	1.7.2.1.33.12.00.00.00	Samu - 192 (RAU-SAMU) - Municipal	00.05.0300	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
63	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
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE		124.063,51	0,00	124.063,51	1.089.000,00	964.936,49	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	124.063,51	0,00	124.063,51	900.000,00	775.936,49	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
70	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
71	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73	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	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	3.013,17	3.013,17	6.026,34	40.000,00	33.973,66	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		7.031,70	43.303,78	50.335,48	126.000,00	75.664,52	0,00
75	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	5.057,15	0,00	5.057,15	5.000,00	0,00	57,15
76	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	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	1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
159	1.7.2.1.99.05.00.00.00	Transf direta - Apoio a Creches	00.05.0210	0,00	43.303,78	43.303,78	0,00	0,00	43.303,78
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		727.531,43	660.906,94	1.388.438,37	8.958.000,00	7.569.561,63	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		726.255,82	655.144,85	1.381.400,67	8.870.000,00	7.488.599,33	0,00
79	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	539.214,76	570.275,66	1.109.490,42	8.300.000,00	7.190.509,58	0,00
80	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	181.284,93	80.748,64	262.033,57	520.000,00	257.966,43	0,00
81	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	5.756,13	4.120,55	9.876,68	50.000,00	40.123,32	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		1.275,61	1.509,89	2.785,50	8.000,00	5.214,50	0,00
82	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	1.275,61	1.509,89	2.785,50	8.000,00	5.214,50	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		0,00	797,75	797,75	0,00	0,00	797,75
161	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	0,00	797,75	797,75	0,00	0,00	797,75
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	3.454,45	3.454,45	80.000,00	76.545,55	0,00
83	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	0,00	3.454,45	3.454,45	35.000,00	31.545,55	0,00
84	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
85	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
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		615.428,04	468.401,86	1.083.829,90	6.200.000,00	5.116.170,10	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 4/6

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
86	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	615.428,04	468.401,86	1.083.829,90	6.200.000,00	5.116.170,10	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	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	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	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	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
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
90	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	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	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
93	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	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
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.599,01	33.270,20	83.869,21	340.000,00	256.130,79	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		12.135,11	10.448,63	22.583,74	112.000,00	89.416,26	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.319,30	542,87	3.862,17	27.000,00	23.137,83	0,00
95	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	416,43	83,07	499,50	1.000,00	500,50	0,00
96	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	2.470,16	7,60	2.477,76	15.000,00	12.522,24	0,00
97	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
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		432,71	452,20	884,91	10.000,00	9.115,09	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		432,71	452,20	884,91	10.000,00	9.115,09	0,00
98	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	291,80	425,72	717,52	5.000,00	4.282,48	0,00
99	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	140,91	26,48	167,39	4.000,00	3.832,61	0,00
100	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
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		8.815,81	9.905,76	18.721,57	83.000,00	64.278,43	0,00
101	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	3.582,93	4.869,07	8.452,00	30.000,00	21.548,00	0,00
102	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	268,64	282,32	550,96	1.000,00	449,04	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		4.964,24	4.754,37	9.718,61	52.000,00	42.281,39	0,00
103	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	506,12	307,40	813,52	2.000,00	1.186,48	0,00
104	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	4.443,10	4.446,97	8.890,07	40.000,00	31.109,93	0,00
105	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	15,02	0,00	15,02	10.000,00	9.984,98	0,00
	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	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
	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	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
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.416,03	369,36	9.785,39	23.000,00	13.214,61	0,00
	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	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
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		9.416,03	369,36	9.785,39	22.000,00	12.214,61	0,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		9.416,03	369,36	9.785,39	22.000,00	12.214,61	0,00
109	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	1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Politicos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
111	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	9.416,03	369,36	9.785,39	20.000,00	10.214,61	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		28.781,83	21.749,93	50.531,76	185.000,00	134.468,24	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		9.518,33	7.439,74	16.958,07	72.000,00	55.041,93	0,00
112	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	9.069,21	6.893,27	15.962,48	70.000,00	54.037,52	0,00
113	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	47,84	47,84	95,68	1.000,00	904,32	0,00
114	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	401,28	498,63	899,91	1.000,00	100,09	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		19.263,50	14.310,19	33.573,69	113.000,00	79.426,31	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		19.263,50	14.310,19	33.573,69	113.000,00	79.426,31	0,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		19.263,50	14.310,19	33.573,69	113.000,00	79.426,31	0,00
115 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 1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	5.325,08	3.684,49	9.009,57	1.000,00	0,00	8.009,57
117 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 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 1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	748,81	813,09	1.561,90	3.000,00	1.438,10	0,00
120 1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	260,96	0,00	260,96	1.000,00	739,04	0,00
121 1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	12.359,78	9.812,61	22.172,39	6.000,00	0,00	16.172,39
122 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
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		266,04	702,28	968,32	20.000,00	19.031,68	0,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		241,04	186,28	427,32	5.000,00	4.572,68	0,00
123 1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	241,04	186,28	427,32	5.000,00	4.572,68	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		25,00	516,00	541,00	15.000,00	14.459,00	0,00
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 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 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 1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Municipio	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
128 1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudas de Plantas	00.01.0110	0,00	516,00	516,00	1.000,00	484,00	0,00
129 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		142.925,00	257.816,31	400.741,31	440.000,00	39.258,69	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	13.800,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	13.800,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00	0,00
130 2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	0,00	13.800,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		142.925,00	244.016,31	386.941,31	420.000,00	33.058,69	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		142.925,00	244.016,31	386.941,31	420.000,00	33.058,69	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		122.925,00	0,00	122.925,00	100.000,00	0,00	22.925,00
131 2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		122.925,00	0,00	122.925,00	50.000,00	0,00	72.925,00
143 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	0,00	122.925,00
132 2.4.7.1.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		20.000,00	244.016,31	264.016,31	320.000,00	55.983,69	0,00
2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
156 2.4.7.2.01.01.00.00.00	Convênio Aquisição de Veiculo - Saúde	00.02.0300	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
157 2.4.7.2.01.02.00.00.00	Convênio Aquisição de Micro-Ônibus - Saúde	00.02.0300	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
133 2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		20.000,00	44.016,31	64.016,31	50.000,00	0,00	14.016,31
151 2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	0,00	44.016,31	44.016,31	0,00	0,00	44.016,31
154 2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio Hortaliamento	00.02.0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
134 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	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-218.730,34	-336.064,78	-554.795,12	-3.346.000,00	-2.791.204,88	0,00
9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-218.730,34	-336.064,78	-554.795,12	-3.346.000,00	-2.791.204,88	0,00
9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-218.730,34	-336.064,78	-554.795,12	-3.346.000,00	-2.791.204,88	0,00
9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-73.479,12	-205.035,75	-278.514,87	-1.572.000,00	-1.293.485,13	0,00
135 9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-70.720,76	-204.430,51	-275.151,27	-1.460.000,00	-1.184.848,73	0,00
136 9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-2.155,73	-2,61	-2.158,34	-104.000,00	-101.841,66	0,00
137 9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-602,63	-602,63	-1.205,26	-8.000,00	-6.794,74	0,00
9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-145.251,22	-131.029,03	-276.280,25	-1.774.000,00	-1.497.719,75	0,00
138 9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-107.842,93	-114.055,12	-221.898,05	-1.660.000,00	-1.438.101,95	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**  
Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
139	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-36.257,06	-16.149,79	-52.406,85	-104.000,00	-51.593,15	0,00
140	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-1.151,23	-824,12	-1.975,35	-10.000,00	-8.024,65	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				2.547.714,42	2.474.741,44	5.022.455,86	26.075.000,00	21.052.544,14	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
46140	SALARIO FAMILIA			1.117,26	1.007,75	2.125,01			
46141	SALARIO MATERNIDADE			9.666,43	9.568,18	19.234,61			
46142	PENSAO ALIMENTICIA			6.424,14	5.976,00	12.400,14			
46143	INSS TERCEIROS			1.136,70	2.619,53	3.756,23			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			30.294,32	29.938,35	60.232,67			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			421,22	421,22	842,44			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			41.685,33	43.143,64	84.828,97			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			4.295,44	4.295,44	8.590,88			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			1.025,00	1.020,00	2.045,00			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			5.762,83	5.607,67	11.370,50			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			62.871,04	65.006,78	127.877,82			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810			3.038,73	0,00	3.038,73			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			716,87	716,87	1.433,74			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				168.455,31	169.321,43	337.776,74			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				2.716.169,73	2.644.062,87	5.360.232,60	26.075.000,00	21.052.544,14	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>									
	BANCO C/ MOVIMENTO					391.613,60			
	BANCOS C/ VINCULADAS					688.981,45			
	TESOURARIA					32.200,00			
<b>Total Geral:</b>						6.473.027,65			

Guatapar, 04/04/2014

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