

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	2.623.519,76	2.623.519,76	28.981.000,00	26.357.480,24	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		0,00	495.110,75	495.110,75	3.149.000,00	2.653.889,25	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		0,00	391.780,43	391.780,43	2.558.000,00	2.166.219,57	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		0,00	165.137,67	165.137,67	675.000,00	509.862,33	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		0,00	150.789,25	150.789,25	255.000,00	104.210,75	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	0,00	84.755,21	84.755,21	135.000,00	50.244,79	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	0,00	66.034,04	66.034,04	120.000,00	53.965,96	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	8.789,92	8.789,92	170.000,00	161.210,08	0,00
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	0,00	8.789,92	8.789,92	150.000,00	141.210,08	0,00
4 1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	5.558,50	5.558,50	250.000,00	244.441,50	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		0,00	226.642,76	226.642,76	1.883.000,00	1.656.357,24	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	0,00	226.642,76	226.642,76	1.883.000,00	1.656.357,24	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	77.433,08	77.433,08	540.000,00	462.566,92	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		0,00	42.651,12	42.651,12	449.000,00	406.348,88	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	0,00	31.813,37	31.813,37	400.000,00	368.186,63	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		0,00	10.837,75	10.837,75	22.000,00	11.162,25	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	0,00	10.836,75	10.836,75	20.000,00	9.163,25	0,00
17 1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	0,00	1,00	1,00	500,00	499,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		0,00	34.781,96	34.781,96	91.000,00	56.218,04	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	0,00	31.487,61	31.487,61	60.000,00	28.512,39	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		0,00	3.294,35	3.294,35	28.000,00	24.705,65	0,00
22 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	0,00	556,95	556,95	3.000,00	2.443,05	0,00
23 1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	0,00	2.737,40	2.737,40	25.000,00	22.262,60	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	25.897,24	25.897,24	51.000,00	25.102,76	0,00
24 1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	0,00	25.897,24	25.897,24	50.000,00	24.102,76	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		0,00	9.658,76	9.658,76	130.000,00	120.341,24	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	9.658,76	9.658,76	130.000,00	120.341,24	0,00
26 1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	0,00	9.658,76	9.658,76	130.000,00	120.341,24	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	146.865,06	146.865,06	51.000,00	0,00	95.865,06
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	3.154,48	3.154,48	35.000,00	31.845,52	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		0,00	3.154,48	3.154,48	35.000,00	31.845,52	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		0,00	3.154,48	3.154,48	35.000,00	31.845,52	0,00
27 1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	0,00	3.154,48	3.154,48	35.000,00	31.845,52	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	143.710,58	143.710,58	15.000,00	0,00	128.710,58
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

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 2/6

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		0,00	143.710,58	143.710,58	13.000,00	0,00	130.710,58
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		0,00	142.140,01	142.140,01	12.000,00	0,00	130.140,01
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	0,00	1.153,36	1.153,36	1.000,00	0,00	153,36
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		0,00	1.259,93	1.259,93	2.000,00	740,07	0,00
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	0,00	11,62	11,62	1.000,00	988,38	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	0,00	265,96	265,96	500,00	234,04	0,00
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	0,00	982,35	982,35	500,00	0,00	482,35
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp Escolar		0,00	422,86	422,86	7.000,00	6.577,14	0,00
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	0,00	9,02	9,02	1.000,00	990,98	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	0,00	404,95	404,95	1.000,00	595,05	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	0,00	0,06	0,06	1.000,00	999,94	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.02.0230	0,00	8,83	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		0,00	139.303,86	139.303,86	1.000,00	0,00	138.303,86
141	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	0,00	1.778,93	1.778,93	1.000,00	0,00	778,93
152	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	0,00	137.524,93	137.524,93	0,00	0,00	137.524,93
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		0,00	1.570,57	1.570,57	1.000,00	0,00	570,57
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		0,00	1.570,57	1.570,57	1.000,00	0,00	570,57
142	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	0,00	1.570,57	1.570,57	1.000,00	0,00	570,57
	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		0,00	21.286,64	21.286,64	308.000,00	286.713,36	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		0,00	160,00	160,00	3.000,00	2.840,00	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	0,00	160,00	160,00	1.000,00	840,00	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	0,00	14.416,42	14.416,42	205.000,00	190.583,58	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	0,00	6.710,22	6.710,22	95.000,00	88.289,78	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 Servicos		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		0,00	1.899.999,54	1.899.999,54	25.003.000,00	23.103.000,46	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	1.899.999,54	1.899.999,54	24.933.000,00	23.033.000,46	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	557.040,07	557.040,07	9.775.000,00	9.217.959,93	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		0,00	364.913,56	364.913,56	7.820.000,00	7.455.086,44	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	0,00	354.134,83	354.134,83	7.300.000,00	6.945.865,17	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	0,00	10.778,73	10.778,73	520.000,00	509.221,27	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		0,00	8.639,36	8.639,36	105.000,00	96.360,64	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	0,00	899,22	899,22	20.000,00	19.100,78	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	0,00	7.740,14	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		0,00	49.378,77	49.378,77	582.000,00	532.621,23	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	0,00	15.288,00	15.288,00	350.000,00	334.712,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	0,00	7.794,73	7.794,73	175.000,00	167.205,27	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	0,00	1.782,22	1.782,22	22.000,00	20.217,78	0,00
145	1.7.2.1.33.05.00.00.00	Programa Qualific das Ações de Vig Saúde (PQAVS)	00.05.0300	0,00	2.400,00	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	0,00	7.200,00	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	0,00	2.400,00	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	0,00	482,16	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	0,00	186,84	186,84	0,00	0,00	186,84
150	1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
153	1.7.2.1.33.11.00.00.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	00.05.0300	0,00	1.844,82	1.844,82	0,00	0,00	1.844,82
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		0,00	124.063,51	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	0,00	124.063,51	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	0,00	3.013,17	3.013,17	40.000,00	36.986,83	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		0,00	7.031,70	7.031,70	126.000,00	118.968,30	0,00
75	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	0,00	5.057,15	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	0,00	1.974,55	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
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	727.531,43	727.531,43	8.958.000,00	8.230.468,57	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		0,00	726.255,82	726.255,82	8.870.000,00	8.143.744,18	0,00
79	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	0,00	539.214,76	539.214,76	8.300.000,00	7.760.785,24	0,00
80	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	0,00	181.284,93	181.284,93	520.000,00	338.715,07	0,00
81	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	0,00	5.756,13	5.756,13	50.000,00	44.243,87	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		0,00	1.275,61	1.275,61	8.000,00	6.724,39	0,00
82	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	0,00	1.275,61	1.275,61	8.000,00	6.724,39	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
83	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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		0,00	615.428,04	615.428,04	6.200.000,00	5.584.571,96	0,00
86	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	0,00	615.428,04	615.428,04	6.200.000,00	5.584.571,96	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

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	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	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	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	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	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.599,01	50.599,01	340.000,00	289.400,99	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	12.135,11	12.135,11	112.000,00	99.864,89	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	3.319,30	3.319,30	27.000,00	23.680,70	0,00
95	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	0,00	416,43	416,43	1.000,00	583,57
96	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	0,00	2.470,16	2.470,16	15.000,00	12.529,84
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
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	432,71	432,71	10.000,00	9.567,29	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	432,71	432,71	10.000,00	9.567,29	0,00
98	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	291,80	291,80	5.000,00	4.708,20
99	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	0,00	140,91	140,91	4.000,00	3.859,09
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
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	0,00	8.815,81	8.815,81	83.000,00	74.184,19	0,00
101	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	0,00	3.582,93	3.582,93	30.000,00	26.417,07
102	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	0,00	268,64	268,64	1.000,00	731,36
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	4.964,24	4.964,24	52.000,00	47.035,76	0,00
103	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	0,00	506,12	506,12	2.000,00	1.493,88
104	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	4.443,10	4.443,10	40.000,00	35.556,90
105	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	0,00	15,02	15,02	10.000,00	9.984,98
	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
	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
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.416,03	9.416,03	23.000,00	13.583,97	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
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	9.416,03	9.416,03	22.000,00	12.583,97	0,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	9.416,03	9.416,03	22.000,00	12.583,97	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
110	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
111	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	0,00	9.416,03	9.416,03	20.000,00	10.583,97
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	28.781,83	28.781,83	185.000,00	156.218,17	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	0,00	9.518,33	9.518,33	72.000,00	62.481,67	0,00
112	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	0,00	9.069,21	9.069,21	70.000,00	60.930,79
113	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	0,00	47,84	47,84	1.000,00	952,16
114	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	0,00	401,28	401,28	1.000,00	598,72
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	19.263,50	19.263,50	113.000,00	93.736,50	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	19.263,50	19.263,50	113.000,00	93.736,50	0,00
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	19.263,50	19.263,50	113.000,00	93.736,50	0,00
115	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	0,00	512,48	512,48	70.000,00	69.487,52
116	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	0,00	5.325,08	5.325,08	1.000,00	0,00
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
118	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	0,00	56,39	56,39	30.000,00	29.943,61

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
119	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	0,00	748,81	748,81	3.000,00	2.251,19	0,00
120	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	0,00	260,96	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	0,00	12.359,78	12.359,78	6.000,00	0,00	6.359,78
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		0,00	266,04	266,04	20.000,00	19.733,96	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	241,04	241,04	5.000,00	4.758,96	0,00
123	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	0,00	241,04	241,04	5.000,00	4.758,96	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	25,00	25,00	15.000,00	14.975,00	0,00
124	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 Município	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
129	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	25,00	25,00	10.000,00	9.975,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	142.925,00	142.925,00	440.000,00	297.075,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
130	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	142.925,00	142.925,00	420.000,00	277.075,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	142.925,00	142.925,00	420.000,00	277.075,00	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	122.925,00	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		0,00	122.925,00	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	0,00	122.925,00	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.		0,00	20.000,00	20.000,00	320.000,00	300.000,00	0,00
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		0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00
154	2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio Hortalimento	00.02.0100	0,00	20.000,00	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		0,00	-218.730,34	-218.730,34	-3.346.000,00	-3.127.269,66	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		0,00	-218.730,34	-218.730,34	-3.346.000,00	-3.127.269,66	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-218.730,34	-218.730,34	-3.346.000,00	-3.127.269,66	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		0,00	-73.479,12	-73.479,12	-1.572.000,00	-1.498.520,88	0,00
135	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	0,00	-70.720,76	-70.720,76	-1.460.000,00	-1.389.279,24	0,00
136	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	0,00	-2.155,73	-2.155,73	-104.000,00	-101.844,27	0,00
137	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	0,00	-602,63	-602,63	-8.000,00	-7.397,37	0,00
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		0,00	-145.251,22	-145.251,22	-1.774.000,00	-1.628.748,78	0,00
138	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	0,00	-107.842,93	-107.842,93	-1.660.000,00	-1.552.157,07	0,00
139	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	0,00	-36.257,06	-36.257,06	-104.000,00	-67.742,94	0,00
140	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	0,00	-1.151,23	-1.151,23	-10.000,00	-8.848,77	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	2.547.714,42	2.547.714,42	26.075.000,00	23.527.285,58	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

46140	SALARIO FAMILIA		0,00	1.117,26	1.117,26			
46141	SALARIO MATERNIDADE		0,00	9.666,43	9.666,43			
46142	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	6.424,14	6.424,14			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
46143	INSS TERCEIROS		0,00	1.136,70	1.136,70			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		0,00	30.294,32	30.294,32			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		0,00	421,22	421,22			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		0,00	41.685,33	41.685,33			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		0,00	4.295,44	4.295,44			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		0,00	1.025,00	1.025,00			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		0,00	5.762,83	5.762,83			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		0,00	62.871,04	62.871,04			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		0,00	3.038,73	3.038,73			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		0,00	716,87	716,87			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	168.455,31	168.455,31			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	2.716.169,73	2.716.169,73	26.075.000,00	23.527.285,58	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:				3.828.964,78			

Guatapar, 26/02/2014

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZ PAULO SERGIO MOURA
Secretario Mun. de Adm. e Finana CRC-1SP211542/O-5