

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		9.817.701,68	1.743.044,48	11.560.746,16	26.075.000,00	14.514.253,84	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.457.768,73	1.992.138,70	11.449.907,43	28.981.000,00	17.531.092,57	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.436.967,77	120.423,97	1.557.391,74	3.149.000,00	1.591.608,26	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		949.376,95	105.908,00	1.055.284,95	2.558.000,00	1.502.715,05	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		320.801,19	39.287,62	360.088,81	675.000,00	314.911,19	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		251.569,29	17.017,73	268.587,02	255.000,00	0,00	13.587,02
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	110.779,73	10.481,40	121.261,13	135.000,00	13.738,87	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	140.789,56	6.536,33	147.325,89	120.000,00	0,00	27.325,89
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		42.961,41	13.076,80	56.038,21	170.000,00	113.961,79	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	34.332,48	10.425,52	44.758,00	150.000,00	105.242,00	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	8.628,93	2.651,28	11.280,21	20.000,00	8.719,79	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	26.270,49	9.193,09	35.463,58	250.000,00	214.536,42	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		628.575,76	66.620,38	695.196,14	1.883.000,00	1.187.803,86	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	628.575,76	66.620,38	695.196,14	1.883.000,00	1.187.803,86	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		452.101,28	12.083,30	464.184,58	540.000,00	75.815,42	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		390.923,33	2.053,34	392.976,67	449.000,00	56.023,33	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	375.132,14	0,00	375.132,14	400.000,00	24.867,86	0,00
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratui Premios e Sorteios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	128,28	114,03	242,31	6.000,00	5.757,69	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	1.074,24	794,57	1.868,81	4.000,00	2.131,19	0,00
12 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		14.588,67	1.144,74	15.733,41	22.000,00	6.266,59	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	0,00	29,39	29,39	500,00	470,61	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	14,89	12,53	27,42	500,00	472,58	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	14.570,78	1.041,47	15.612,25	20.000,00	4.387,75	0,00
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	3,00	61,35	64,35	500,00	435,65	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Serviços		61.177,95	10.029,96	71.207,91	91.000,00	19.792,09	0,00
18 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	735,60	0,00	735,60	2.000,00	1.264,40	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	43.793,17	3.250,12	47.043,29	60.000,00	12.956,71	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		16.649,18	6.779,84	23.429,02	28.000,00	4.570,98	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	2.531,46	182,23	2.713,69	3.000,00	286,31	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	14.117,72	6.597,61	20.715,33	25.000,00	4.284,67	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		35.489,54	2.432,67	37.922,21	51.000,00	13.077,79	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	35.489,54	2.432,67	37.922,21	50.000,00	12.077,79	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		16.165,91	2.400,98	18.566,89	130.000,00	111.433,11	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		16.165,91	2.400,98	18.566,89	130.000,00	111.433,11	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	16.165,91	2.400,98	18.566,89	130.000,00	111.433,11	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		43.215,93	13.151,46	56.367,39	51.000,00	0,00	5.367,39
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		12.617,92	3.385,08	16.003,00	35.000,00	18.997,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		12.617,92	3.385,08	16.003,00	35.000,00	18.997,00	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		12.617,92	3.385,08	16.003,00	35.000,00	18.997,00	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	12.617,92	3.385,08	16.003,00	35.000,00	18.997,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.598,01	9.766,38	40.364,39	15.000,00	0,00	25.364,39
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41 4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		30.598,01	9.766,38	40.364,39	13.000,00	0,00	27.364,39
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		22.982,95	8.236,21	31.219,16	12.000,00	0,00	19.219,16
29 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	5.336,55	1.648,25	6.984,80	1.000,00	0,00	5.984,80
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		6.427,05	1.918,50	8.345,55	2.000,00	0,00	6.345,55
30 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	17,65	9,66	27,31	1.000,00	972,69	0,00
31 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	2.731,01	1.102,33	3.833,34	500,00	0,00	3.333,34
32 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	3.678,39	806,51	4.484,90	500,00	0,00	3.984,90
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		1.192,19	347,49	1.539,68	7.000,00	5.460,32	0,00
33 4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	29,74	10,21	39,95	1.000,00	960,05	0,00
34 4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	612,32	56,76	669,08	1.000,00	330,92	0,00
35 4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PEJA	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36 4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PENATE	00.05.0200	19,67	25,23	44,90	1.000,00	955,10	0,00
37 4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.02.0230	33,32	25,19	58,51	1.000,00	941,49	0,00
38 4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39 4.1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	00.05.0210	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163 4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	00.05.0210	497,14	230,10	727,24	0,00	0,00	727,24
40 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		10.027,16	4.321,97	14.349,13	1.000,00	0,00	13.349,13
141 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	6.718,26	1.446,51	8.164,77	1.000,00	0,00	7.164,77
144 4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	2.125,69	658,31	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
152 4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	532,68	112,36	645,04	0,00	0,00	645,04
158 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortaliçmento	00.02.0100	268,38	106,47	374,85	0,00	0,00	374,85
165 4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Galeria de Águas Plt	00.02.0100	382,15	1.998,32	2.380,47	0,00	0,00	2.380,47
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		7.615,06	1.530,17	9.145,23	1.000,00	0,00	8.145,23
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		7.615,06	1.530,17	9.145,23	1.000,00	0,00	8.145,23
142 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	7.615,06	1.530,17	9.145,23	1.000,00	0,00	8.145,23
4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		113.832,49	28.194,78	142.027,27	308.000,00	165.972,73	0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		500,00	100,00	600,00	3.000,00	2.400,00	0,00
45 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	500,00	100,00	600,00	1.000,00	400,00	0,00
47 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	77.169,95	19.129,75	96.299,70	205.000,00	108.700,30	0,00
49 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	36.162,54	8.965,03	45.127,57	95.000,00	49.872,43	0,00
50 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros 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	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
53 4.1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54 4.1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.702.853,07	1.799.978,96	9.502.832,03	25.003.000,00	15.500.167,97	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2014

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

Maio

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.697.561,07	1.794.473,21	9.492.034,28	24.933.000,00	15.440.965,72	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.033.819,02	773.973,42	3.807.792,44	9.775.000,00	5.967.207,56	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		2.289.603,89	641.006,50	2.930.610,39	7.820.000,00	4.889.389,61	0,00
55 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	2.278.720,70	640.988,49	2.919.709,19	7.300.000,00	4.380.290,81	0,00
56 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	00.01.0110	10.883,19	18,01	10.901,20	520.000,00	509.098,80	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		29.239,98	9.243,30	38.483,28	105.000,00	66.516,72	0,00
57 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	4.590,26	1.496,48	6.086,74	20.000,00	13.913,26	0,00
58 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	24.649,72	7.746,82	32.396,54	85.000,00	52.603,46	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		195.753,88	31.795,37	227.549,25	582.000,00	354.450,75	0,00
59 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	61.152,00	0,00	61.152,00	350.000,00	288.848,00	0,00
60 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	31.178,92	7.794,73	38.973,65	175.000,00	136.026,35	0,00
61 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	4.000,00	4.000,00	8.000,00	35.000,00	27.000,00	0,00
62 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	7.128,88	1.782,22	8.911,10	22.000,00	13.088,90	0,00
145 4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Programa Qualific das Ações de Vig Saúde (PQAVS)	00.05.0300	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
146 4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	00.05.0300	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
147 4.1.7.2.1.33.07.00.00.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS)	00.05.0300	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
148 4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS (VNS)	00.05.0300	482,16	0,00	482,16	0,00	0,00	482,16
149 4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	00.05.0300	467,10	93,42	560,52	0,00	0,00	560,52
150 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	52.500,00	13.125,00	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
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		335.013,65	88.915,08	423.928,73	1.089.000,00	665.071,27	0,00
64 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	298.972,08	68.465,51	367.437,59	900.000,00	532.562,41	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		31.184,00	15.592,00	46.776,00	143.000,00	96.224,00	0,00
65 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	1.788,00	894,00	2.682,00	8.000,00	5.318,00	0,00
66 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	5.460,00	2.730,00	8.190,00	20.000,00	11.810,00	0,00
67 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	12.912,00	6.456,00	19.368,00	65.000,00	45.632,00	0,00
68 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	6.800,00	3.400,00	10.200,00	30.000,00	19.800,00	0,00
69 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	3.984,00	1.992,00	5.976,00	20.000,00	14.024,00	0,00
162 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	240,00	120,00	360,00	0,00	0,00	360,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		4.857,57	4.857,57	9.715,14	45.000,00	35.284,86	0,00
70 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	3.228,86	3.228,86	6.457,72	30.000,00	23.542,28	0,00
71 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	557,19	557,19	1.114,38	5.000,00	3.885,62	0,00
72 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	1.071,52	1.071,52	2.143,04	10.000,00	7.856,96	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 Nº87/96	00.01.0110	9.039,51	3.013,17	12.052,68	40.000,00	27.947,32	0,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências 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 - Auxílio 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 Dormínio 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		2.705.847,56	604.919,89	3.310.767,45	8.958.000,00	5.647.232,55	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.673.873,54	601.451,49	3.275.325,03	8.870.000,00	5.594.674,97	0,00
79 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	2.271.251,67	582.211,31	2.853.462,98	8.300.000,00	5.446.537,02	0,00
80 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	383.910,77	14.694,79	398.605,56	520.000,00	121.394,44	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Maio

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
81	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	18.711,10	4.545,39	23.256,49	50.000,00	26.743,51	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		5.862,92	13,95	5.876,87	8.000,00	2.123,13	0,00
82	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	5.862,92	13,95	5.876,87	8.000,00	2.123,13	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		5.297,75	0,00	5.297,75	0,00	0,00	5.297,75
161	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	833,75	0,00	833,75	0,00	0,00	833,75
166	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
167	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		20.813,35	3.454,45	24.267,80	80.000,00	55.732,20	0,00
83	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	10.363,35	3.454,45	13.817,80	35.000,00	21.182,20	0,00
84	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	10.450,00	0,00	10.450,00	40.000,00	29.550,00	0,00
85	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.957.894,49	415.579,90	2.373.474,39	6.200.000,00	3.826.525,61	0,00
86	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.957.894,49	415.579,90	2.373.474,39	6.200.000,00	3.826.525,61	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		5.292,00	5.505,75	10.797,75	70.000,00	59.202,25	0,00
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
87	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
88	4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
89	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		5.292,00	5.505,75	10.797,75	45.000,00	34.202,25	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		5.292,00	5.505,75	10.797,75	25.000,00	14.202,25	0,00
90	4.1.7.6.2.01.01.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Material	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91	4.1.7.6.2.01.02.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Serviço	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
92	4.1.7.6.2.01.03.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr Glicemia)	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
160	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	5.292,00	5.505,75	10.797,75	0,00	0,00	10.797,75
93	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		144.733,56	27.988,55	172.722,11	340.000,00	167.277,89	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		48.128,77	10.794,53	58.923,30	112.000,00	53.076,70	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		13.292,48	674,20	13.966,68	27.000,00	13.033,32	0,00
95	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	767,01	203,96	970,97	1.000,00	29,03	0,00
96	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	8.889,12	27,76	8.916,88	15.000,00	6.083,12	0,00
97	4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		3.636,35	442,48	4.078,83	10.000,00	5.921,17	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		3.636,35	442,48	4.078,83	10.000,00	5.921,17	0,00
98	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	1.596,01	383,66	1.979,67	5.000,00	3.020,33	0,00
99	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	2.040,34	58,82	2.099,16	4.000,00	1.900,84	0,00
100	4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		34.836,29	10.065,33	44.901,62	83.000,00	38.098,38	0,00
101	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	15.888,65	2.847,48	18.736,13	30.000,00	11.263,87	0,00
102	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.208,95	284,46	1.493,41	1.000,00	0,00	493,41
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		17.738,69	6.933,39	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	1.443,92	437,41	1.881,33	2.000,00	118,67	0,00
104	4.1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	16.056,82	6.279,28	22.336,10	40.000,00	17.663,90	0,00
105	4.1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	237,95	216,70	454,65	10.000,00	9.545,35	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	55,00	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	0,00	55,00	55,00	1.000,00	945,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2014

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

Maio

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
107	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.958,27	0,00	10.958,27	23.000,00	12.041,73	0,00
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
108	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		10.958,27	0,00	10.958,27	22.000,00	11.041,73	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		10.958,27	0,00	10.958,27	22.000,00	11.041,73	0,00
109	4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
110	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Políticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
111	4.1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	10.958,27	0,00	10.958,27	20.000,00	9.041,73	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		80.573,95	16.659,18	97.233,13	185.000,00	87.766,87	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		26.494,50	4.274,28	30.768,78	72.000,00	41.231,22	0,00
112	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	24.955,99	4.083,26	29.039,25	70.000,00	40.960,75	0,00
113	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	229,29	161,59	390,88	1.000,00	609,12	0,00
114	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	1.309,22	29,43	1.338,65	1.000,00	0,00	338,65
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		54.079,45	12.384,90	66.464,35	113.000,00	46.535,65	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		54.079,45	12.384,90	66.464,35	113.000,00	46.535,65	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		54.079,45	12.384,90	66.464,35	113.000,00	46.535,65	0,00
115	4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	512,48	0,00	512,48	70.000,00	69.487,52	0,00
116	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	13.774,11	2.441,34	16.215,45	1.000,00	0,00	15.215,45
117	4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
118	4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	56,39	0,00	56,39	30.000,00	29.943,61	0,00
119	4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	2.584,46	458,90	3.043,36	3.000,00	0,00	43,36
120	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	652,40	357,94	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	00.01.0110	36.499,61	9.126,72	45.626,33	6.000,00	0,00	39.626,33
122	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.072,57	534,84	5.607,41	20.000,00	14.392,59	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		745,57	141,65	887,22	5.000,00	4.112,78	0,00
123	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	745,57	141,65	887,22	5.000,00	4.112,78	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		4.327,00	393,19	4.720,19	15.000,00	10.279,81	0,00
124	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
125	4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
126	4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
127	4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Município	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
128	4.1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	00.01.0110	4.302,00	16,00	4.318,00	1.000,00	0,00	3.318,00
129	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	25,00	0,02	25,02	10.000,00	9.974,98	0,00
168	4.1.9.9.0.99.07.00.00.00	Receitas a Classificar	00.01.0110	0,00	377,17	377,17	0,00	0,00	377,17
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.354.398,81	0,00	1.354.398,81	440.000,00	0,00	914.398,81
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		13.800,00	0,00	13.800,00	20.000,00	6.200,00	0,00
	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	00.01.0110	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		1.340.598,81	0,00	1.340.598,81	420.000,00	0,00	920.598,81
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.340.598,81	0,00	1.340.598,81	420.000,00	0,00	920.598,81
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		430.176,52	0,00	430.176,52	100.000,00	0,00	330.176,52
	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	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	0,00	307.251,52
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		122.925,00	0,00	122.925,00	50.000,00	0,00	72.925,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2014

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

Maio

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
143	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	00.05.0100	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00
	4.2.4.7.1.99.99.00.00.00	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.		910.422,29	0,00	910.422,29	320.000,00	590.422,29
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
156	4.2.4.7.2.01.01.00.00.00	Convênio Aquisição de Veículo - Saúde	00.02.0300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
157	4.2.4.7.2.01.02.00.00.00	Convênio Aquisição de Micro-Ônibus - Saúde	00.02.0300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
133	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		710.422,29	0,00	710.422,29	50.000,00	660.422,29
151	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	310.422,29	0,00	310.422,29	0,00	310.422,29
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
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		-994.465,86	-249.094,22	-1.243.560,08	-3.346.000,00	-2.102.439,92
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-994.465,86	-249.094,22	-1.243.560,08	-3.346.000,00	-2.102.439,92
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-994.465,86	-249.094,22	-1.243.560,08	-3.346.000,00	-2.102.439,92
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-459.622,36	-128.803,91	-588.426,27	-1.572.000,00	-983.573,73
135	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-455.637,85	-128.197,68	-583.835,53	-1.460.000,00	-876.164,47
136	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-2.176,62	-3,60	-2.180,22	-104.000,00	-101.819,78
137	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-1.807,89	-602,63	-2.410,52	-8.000,00	-5.589,48
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-534.843,50	-120.290,31	-655.133,81	-1.774.000,00	-1.118.866,19
138	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-454.250,28	-116.442,25	-570.692,53	-1.660.000,00	-1.089.307,47
139	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-76.850,98	-2.938,98	-79.789,96	-104.000,00	-24.210,04
140	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-3.742,24	-909,08	-4.651,32	-10.000,00	-5.348,68
	Total das Receitas Orçamentárias:			9.817.701,68	1.743.044,48	11.560.746,16	26.075.000,00	14.514.253,84
Receitas Extra Orçamentárias								
	2876	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		286.664,00	71.667,00	358.331,00		
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		17.714,02	4.904,45	22.618,47		
	3508	INSS TERCEIROS		209,00	0,00	209,00		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		1.836,53	482,79	2.319,32		
	3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		582,09	0,00	582,09		
	3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA		30.020,14	7.550,99	37.571,13		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		10.307,24	2.611,41	12.918,65		
	3514	SALARIO FAMILIA		292,02	98,64	390,66		
	3515	SALARIO MATERNIDADE		2.771,55	0,00	2.771,55		
	3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		200,41	172,37	372,78		
	43183	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.528,45	1.528,45		
	46140	SALARIO FAMILIA		4.342,72	1.078,44	5.421,16		
	46141	SALARIO MATERNIDADE		49.266,22	15.052,24	64.318,46		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		25.564,75	7.461,47	33.026,22		
	46143	INSS TERCEIROS		6.580,75	1.032,92	7.613,67		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		14.417,32	0,00	14.417,32		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		122.242,49	31.865,37	154.107,86		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		1.747,07	483,41	2.230,48		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2014

Maio

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

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		170.269,84	41.951,52	212.221,36			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		16.743,96	3.857,64	20.601,60			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		4.085,00	1.010,00	5.095,00			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		112,51	112,51	225,02			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		22.810,98	5.552,27	28.363,25			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		259.261,56	71.266,06	330.527,62			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		12.604,18	3.487,99	16.092,17			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.895,20	730,73	3.625,93			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.063.541,55	273.958,67	1.337.500,22			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		10.881.243,23	2.017.003,15	12.898.246,38	26.075.000,00	14.514.253,84	0,00
Interferências Financeiras								
43095	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO:		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:				14.069.900,30			

Guatapar, 16/06/2014

SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZ PAULO SERGIO MOURA
 Secretário Mun. de Adm. e Finanças CRC-1SP211542/O-5