

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		20.432.820,14	1.963.525,99	22.396.346,13	26.075.000,00	3.678.653,87	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.957.998,49	2.190.444,56	22.148.443,05	28.981.000,00	6.832.556,95	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.649.299,72	144.216,81	2.793.516,53	3.149.000,00	355.483,47	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.849.268,56	133.976,25	1.983.244,81	2.558.000,00	574.755,19	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		519.547,45	54.410,70	573.958,15	675.000,00	101.041,85	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		331.395,30	13.447,68	344.842,98	255.000,00	0,00	89.842,98
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	159.335,86	8.563,22	167.899,08	135.000,00	0,00	32.899,08
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	172.059,44	4.884,46	176.943,90	120.000,00	0,00	56.943,90
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		118.534,60	17.688,35	136.222,95	170.000,00	33.777,05	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	97.012,47	14.702,68	111.715,15	150.000,00	38.284,85	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	21.522,13	2.985,67	24.507,80	20.000,00	0,00	4.507,80
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	69.617,55	23.274,67	92.892,22	250.000,00	157.107,78	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.329.721,11	79.565,55	1.409.286,66	1.883.000,00	473.713,34	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	1.329.721,11	79.565,55	1.409.286,66	1.883.000,00	473.713,34	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		753.355,86	8.423,18	761.779,04	540.000,00	0,00	221.779,04
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		654.309,57	1.045,36	655.354,93	449.000,00	0,00	206.354,93
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	615.568,01	120,24	615.688,25	400.000,00	0,00	215.688,25
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	3.182,52	21,38	3.203,90	6.000,00	2.796,10	0,00
10 4.1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	14.293,76	66,11	14.359,87	4.000,00	0,00	10.359,87
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		21.265,28	837,63	22.102,91	22.000,00	0,00	102,91
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	365,68	0,00	365,68	500,00	134,32	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	340,91	2,35	343,26	500,00	156,74	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	104,22	0,00	104,22	500,00	395,78	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	20.154,80	835,28	20.990,08	20.000,00	0,00	990,08
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	299,67	0,00	299,67	500,00	200,33	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Serviços		99.046,29	7.377,82	106.424,11	91.000,00	0,00	15.424,11
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	2.695,16	1.494,20	4.189,36	2.000,00	0,00	2.189,36
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	58.544,24	2.504,06	61.048,30	60.000,00	0,00	1.048,30
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		37.806,89	3.379,56	41.186,45	28.000,00	0,00	13.186,45
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	4.622,05	539,26	5.161,31	3.000,00	0,00	2.161,31
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	33.184,84	2.840,30	36.025,14	25.000,00	0,00	11.025,14
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUCAO DE MELHORIA		46.675,30	1.817,38	48.492,68	51.000,00	2.507,32	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	46.675,30	1.817,38	48.492,68	50.000,00	1.507,32	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		72.156,56	641,71	72.798,27	130.000,00	57.201,73	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		72.156,56	641,71	72.798,27	130.000,00	57.201,73	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	72.156,56	641,71	72.798,27	130.000,00	57.201,73	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.585,04	316.069,38	416.654,42	51.000,00	0,00	365.654,42
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		29.543,32	3.385,08	32.928,40	35.000,00	2.071,60	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		29.543,32	3.385,08	32.928,40	35.000,00	2.071,60	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		29.543,32	3.385,08	32.928,40	35.000,00	2.071,60	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	29.543,32	3.385,08	32.928,40	35.000,00	2.071,60	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		71.041,72	312.684,30	383.726,02	15.000,00	0,00	368.726,02
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41	4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	00.01.0110	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	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		71.041,72	312.684,30	383.726,02	13.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		58.250,58	310.703,15	368.953,73	12.000,00	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	11.486,95	699,20	12.186,15	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		13.301,72	435,05	13.736,77	2.000,00	0,00
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	54,80	0,31	55,11	1.000,00	944,89
31	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	5.868,31	127,08	5.995,39	500,00	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	7.378,61	307,66	7.686,27	500,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		3.192,58	532,53	3.725,11	7.000,00	3.274,89
33	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	48,46	1,14	49,60	1.000,00	950,40
34	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	1.406,35	354,32	1.760,67	1.000,00	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
36	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PENATE	00.05.0200	155,58	13,27	168,85	1.000,00	831,15
37	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.02.0230	87,42	0,00	87,42	1.000,00	912,58
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
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
163	4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	00.05.0210	1.494,77	163,80	1.658,57	0,00	0,00
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	44,13	44,13	1.000,00	955,87
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		30.269,33	308.992,24	339.261,57	1.000,00	0,00
141	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	16.553,41	1.767,15	18.320,56	1.000,00	0,00
144	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	2.849,73	16,68	2.866,41	0,00	0,00
152	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	1.372,37	306.285,10	307.657,47	0,00	0,00
158	4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortamento	00.02.0100	640,55	9,44	649,99	0,00	0,00
165	4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Galeria de Águas Plu	00.02.0100	6.894,88	39,66	6.934,54	0,00	0,00
176	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	1.958,39	874,21	2.832,60	0,00	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		12.791,14	1.981,15	14.772,29	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		12.791,14	1.981,15	14.772,29	1.000,00	0,00
142	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	12.791,14	1.981,15	14.772,29	1.000,00	0,00
	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
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
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		253.001,44	30.301,03	283.302,47	308.000,00	24.697,53
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		1.180,00	40,00	1.220,00	3.000,00	1.780,00
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
46	4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	1.180,00	40,00	1.220,00	1.000,00	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
48	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	171.329,81	20.403,35	191.733,16	205.000,00	13.266,84
49	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	80.100,63	9.627,70	89.728,33	95.000,00	5.271,67
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	23,00	0,00	23,00	1.000,00	977,00
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
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		368,00	229,98	597,98	3.000,00	2.402,02
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
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
54	4.1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	368,00	229,98	597,98	1.000,00	402,02
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.546.218,88	1.678.171,32	18.224.390,20	25.003.000,00	6.778.609,80
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.222.127,50	1.678.171,32	17.900.298,82	24.933.000,00	7.032.701,18
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.096.235,09	735.817,36	6.832.052,45	9.775.000,00	2.942.947,55
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.612.645,70	575.330,82	5.187.976,52	7.820.000,00	2.632.023,48

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	4.594.274,20	0,00	4.594.274,20	7.300.000,00	2.705.725,80	0,00
56	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	18.371,50	575.330,82	593.702,32	520.000,00	0,00	73.702,32
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		78.209,34	18.397,13	96.606,47	105.000,00	8.393,53	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	12.957,65	1.413,97	14.371,62	20.000,00	5.628,38	0,00
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	65.251,69	16.983,16	82.234,85	85.000,00	2.765,15	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		419.229,15	45.296,15	464.525,30	582.000,00	117.474,70	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	137.592,00	15.288,00	152.880,00	350.000,00	197.120,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	70.142,57	7.789,73	77.932,30	175.000,00	97.067,70	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	20.000,00	4.000,00	24.000,00	35.000,00	11.000,00	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	17.822,20	0,00	17.822,20	22.000,00	4.177,80	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	1.893,36	0,00	1.893,36	0,00	0,00	1.893,36
149	4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	00.05.0300	934,20	93,42	1.027,62	0,00	0,00	1.027,62
150	4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	50.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	105.000,00	13.125,00	118.125,00	0,00	0,00	118.125,00
177	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde - IPVS	00.05.0300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
63	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		786.877,43	93.780,09	880.657,52	1.089.000,00	208.342,48	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	625.218,01	64.348,52	689.566,53	900.000,00	210.433,47	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		132.514,00	24.574,00	157.088,00	143.000,00	0,00	14.088,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	5.364,00	1.788,00	7.152,00	8.000,00	848,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	19.110,00	2.730,00	21.840,00	20.000,00	0,00	1.840,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	45.192,00	6.456,00	51.648,00	65.000,00	13.352,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	23.800,00	3.400,00	27.200,00	30.000,00	2.800,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	13.944,00	1.992,00	15.936,00	20.000,00	4.064,00	0,00
162	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	840,00	120,00	960,00	0,00	0,00	960,00
174	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	24.264,00	8.088,00	32.352,00	0,00	0,00	32.352,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		29.145,42	4.857,57	34.002,99	45.000,00	10.997,01	0,00
70	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	19.373,16	3.228,86	22.602,02	30.000,00	7.397,98	0,00
71	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	3.343,14	557,19	3.900,33	5.000,00	1.099,67	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	6.429,12	1.071,52	7.500,64	10.000,00	2.499,36	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	24.105,36	3.013,17	27.118,53	40.000,00	12.881,47	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		175.168,11	0,00	175.168,11	126.000,00	0,00	49.168,11
75	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - 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 Dorminio Econôm	00.05.0130	1.974,55	0,00	1.974,55	20.000,00	18.025,45	0,00
77	4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	4.1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	00.01.0110	124.832,63	0,00	124.832,63	96.000,00	0,00	28.832,63
159	4.1.7.2.1.99.05.00.00.00	Transf direta - Apoio a Creches	00.05.0210	43.303,78	0,00	43.303,78	0,00	0,00	43.303,78
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.023.800,42	562.504,50	6.586.304,92	8.958.000,00	2.371.695,08	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		5.936.450,21	556.249,04	6.492.699,25	8.870.000,00	2.377.300,75	0,00
79	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	5.333.914,48	533.390,05	5.867.304,53	8.300.000,00	2.432.695,47	0,00
80	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	560.148,79	17.944,61	578.093,40	520.000,00	0,00	58.093,40
81	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	42.386,94	4.914,38	47.301,32	50.000,00	2.698,68	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		14.199,17	1.830,23	16.029,40	8.000,00	0,00	8.029,40
82	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	14.199,17	1.830,23	16.029,40	8.000,00	0,00	8.029,40

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	16.050,75	0,00	16.050,75	0,00	0,00	16.050,75
161	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	2.658,75	0,00	2.658,75	0,00	0,00	2.658,75
166	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	5.364,00	0,00	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
167	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00	8.028,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	57.100,29	4.425,23	61.525,52	80.000,00	18.474,48	0,00
83	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	25.750,29	4.425,23	30.175,52	35.000,00	4.824,48	0,00
84	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	31.350,00	0,00	31.350,00	40.000,00	8.650,00	0,00
85	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	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	4.102.091,99	379.849,46	4.481.941,45	6.200.000,00	1.718.058,55	0,00
86	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	4.102.091,99	379.849,46	4.481.941,45	6.200.000,00	1.718.058,55	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.	324.091,38	0,00	324.091,38	70.000,00	0,00	254.091,38
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
87	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	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	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	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.	324.091,38	0,00	324.091,38	45.000,00	0,00	279.091,38
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	16.303,50	0,00	16.303,50	25.000,00	8.696,50	0,00
90	4.1.7.6.2.01.01.00.00.00	Conv Fundo Est. Saúde Progr (Quali Mais) Material	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	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)	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	16.303,50	0,00	16.303,50	0,00	0,00	16.303,50
93	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	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	307.787,88	0,00	307.787,88	10.000,00	0,00	297.787,88
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.736,85	21.044,31	357.781,16	340.000,00	0,00	17.781,16
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	131.721,76	5.636,54	137.358,30	112.000,00	0,00	25.358,30
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	54.230,78	913,30	55.144,08	27.000,00	0,00	28.144,08
95	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.265,29	253,86	2.519,15	1.000,00	0,00	1.519,15
96	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	41.146,49	27,81	41.174,30	15.000,00	0,00	26.174,30
97	4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	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	10.819,00	631,63	11.450,63	10.000,00	0,00	1.450,63
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.819,00	631,63	11.450,63	10.000,00	0,00	1.450,63
98	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	5.349,47	528,96	5.878,43	5.000,00	0,00	878,43
99	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	5.469,53	102,67	5.572,20	4.000,00	0,00	1.572,20
100	4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	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	60.222,00	1.447,22	61.669,22	83.000,00	21.330,78	0,00
101	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	32.781,10	1.417,12	34.198,22	30.000,00	0,00	4.198,22
102	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.768,82	30,10	2.798,92	1.000,00	0,00	1.798,92
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	24.672,08	0,00	24.672,08	52.000,00	27.327,92	0,00
103	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	1.881,33	0,00	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	22.336,10	0,00	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	454,65	0,00	454,65	10.000,00	9.545,35	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	17.213,98	3.276,02	20.490,00	0,00	0,00	20.490,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	17.213,98	3.276,02	20.490,00	0,00	0,00	20.490,00
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	17.213,98	3.276,02	20.490,00	0,00	0,00	20.490,00
170	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	1.293,17	291,16	1.584,33	0,00	0,00	1.584,33
171	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	14.763,03	2.681,53	17.444,56	0,00	0,00	17.444,56
172	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	1.157,78	303,33	1.461,11	0,00	0,00	1.461,11
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	55,00	0,00	55,00	1.000,00	945,00	0,00
106	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	55,00	0,00	55,00	1.000,00	945,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
107	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	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		31.580,03	0,00	31.580,03	23.000,00	0,00	8.580,03
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
108	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	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		31.580,03	0,00	31.580,03	22.000,00	0,00	9.580,03
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		31.580,03	0,00	31.580,03	22.000,00	0,00	9.580,03
109	4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	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 Politicos	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	31.580,03	0,00	31.580,03	20.000,00	0,00	11.580,03
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		143.530,79	7.522,01	151.052,80	185.000,00	33.947,20	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		45.453,01	1.653,44	47.106,45	72.000,00	24.893,55	0,00
112	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	41.899,44	1.564,08	43.463,52	70.000,00	26.536,48	0,00
113	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.299,87	64,55	1.364,42	1.000,00	0,00	364,42
114	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	2.253,70	24,81	2.278,51	1.000,00	0,00	1.278,51
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		98.077,78	5.868,57	103.946,35	113.000,00	9.053,65	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		98.077,78	5.868,57	103.946,35	113.000,00	9.053,65	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		98.077,78	5.868,57	103.946,35	113.000,00	9.053,65	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	23.851,65	1.127,31	24.978,96	1.000,00	0,00	23.978,96
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	4.455,01	39,54	4.494,55	3.000,00	0,00	1.494,55
120	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	1.185,32	258,53	1.443,85	1.000,00	0,00	443,85
121	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	68.016,93	4.443,19	72.460,12	6.000,00	0,00	66.460,12
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		29.904,27	7.885,76	37.790,03	20.000,00	0,00	17.790,03
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		1.292,11	0,00	1.292,11	5.000,00	3.707,89	0,00
123	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	1.292,11	0,00	1.292,11	5.000,00	3.707,89	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		28.612,16	7.885,76	36.497,92	15.000,00	0,00	21.497,92
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	23.874,00	7.059,37	30.933,37	1.000,00	0,00	29.933,37
129	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	93,98	0,00	93,98	10.000,00	9.906,02	0,00
168	4.1.9.9.0.99.07.00.00.00	Receitas a Classificar	00.01.0110	4.644,18	826,39	5.470,57	0,00	0,00	5.470,57
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.589.424,43	0,00	2.589.424,43	440.000,00	0,00	2.149.424,43
	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		2.575.624,43	0,00	2.575.624,43	420.000,00	0,00	2.155.624,43
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.575.624,43	0,00	2.575.624,43	420.000,00	0,00	2.155.624,43
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		768.731,52	0,00	768.731,52	100.000,00	0,00	668.731,52
	4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		264.800,00	0,00	264.800,00	0,00	0,00	264.800,00
179	4.2.4.7.1.01.00.00.00.01	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MOMBUCA- PROG REQUALIFICAÇ	00.05.0300	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
180	4.2.4.7.1.01.00.00.00.02	INCENTIVO CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE	00.05.0300	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç		307.251,52	0,00	307.251,52	50.000,00	0,00	257.251,52
131	4.2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
169	4.2.4.7.1.02.00.00.00.02	Convênio Construção Creche Municipal	00.05.0210	307.251,52	0,00	307.251,52	0,00	307.251,52
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		196.680,00	0,00	196.680,00	50.000,00	146.680,00
143	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	00.05.0100	196.680,00	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00
	4.2.4.7.1.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
132	4.2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		1.806.892,91	0,00	1.806.892,91	320.000,00	1.486.892,91
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		329.600,00	0,00	329.600,00	0,00	329.600,00
156	4.2.4.7.2.01.01.00.00.00	Convênio Aquisição de Veículo - Saúde	00.02.0300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
157	4.2.4.7.2.01.02.00.00.00	Convênio Aquisição de Micro-Ônibus - Saúde	00.02.0300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
173	4.2.4.7.2.01.03.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS -PROGRAMA QUALIS UBSII FASE	00.02.0300	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00
133	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		1.477.292,91	0,00	1.477.292,91	50.000,00	1.427.292,91
151	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	927.292,91	0,00	927.292,91	0,00	927.292,91
154	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio Hortalimento	00.02.0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
164	4.2.4.7.2.99.03.00.00.00	CONVENIO GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MOMBUCA	00.02.0100	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
175	4.2.4.7.2.99.04.00.00.00	CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS DE ÁGUAS PL	00.02.0100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
134	4.2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.114.602,78	-226.918,57	-2.341.521,35	-3.346.000,00	-1.004.478,65
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.114.602,78	-226.918,57	-2.341.521,35	-3.346.000,00	-1.004.478,65
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.114.602,78	-226.918,57	-2.341.521,35	-3.346.000,00	-1.004.478,65
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-927.243,75	-115.668,77	-1.042.912,52	-1.572.000,00	-529.087,48
135	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-918.748,45	0,00	-918.748,45	-1.460.000,00	-541.251,55
136	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-3.674,26	-115.066,14	-118.740,40	-104.000,00	-14.740,40
137	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-4.821,04	-602,63	-5.423,67	-8.000,00	-2.576,33
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-1.187.359,03	-111.249,80	-1.298.608,83	-1.774.000,00	-475.391,17
138	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-1.066.782,76	-106.677,99	-1.173.460,75	-1.660.000,00	-486.539,25
139	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-112.098,85	-3.588,93	-115.687,78	-104.000,00	-11.687,78
140	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-8.477,42	-982,88	-9.460,30	-10.000,00	-539,70
	Total das Receitas Orçamentárias:			20.432.820,14	1.963.525,99	22.396.346,13	26.075.000,00	3.678.653,87

Receitas Extra Orçamentárias

2876	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	646.299,00	71.667,00	717.966,00
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	41.955,55	3.850,98	45.806,53
3508	INSS TERCEIROS	209,00	0,00	209,00
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4.377,13	585,79	4.962,92
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	582,09	0,00	582,09
3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA	70.387,75	8.248,21	78.635,96
3513	PENSAO ALIMENTICIA	22.176,07	2.017,30	24.193,37
3514	SALARIO FAMILIA	686,58	73,98	760,56
3515	SALARIO MATERNIDADE	2.771,55	0,00	2.771,55
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	695,74	0,00	695,74
43183	RP PROCESSADOS PAGOS	1.528,45	0,00	1.528,45
46140	SALARIO FAMILIA	7.374,18	0,00	7.374,18
46141	SALARIO MATERNIDADE	100.245,61	0,00	100.245,61
46142	PENSAO ALIMENTICIA	63.738,08	7.381,29	71.119,37
46143	INSS TERCEIROS	10.634,61	1.397,44	12.032,05
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	14.417,32	0,00	14.417,32

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		279.900,61	31.263,45	311.164,06			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		4.164,12	359,04	4.523,16			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		384.704,44	42.541,93	427.246,37			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		32.876,71	2.403,80	35.280,51			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		9.125,00	965,00	10.090,00			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		705,54	120,13	825,67			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		67.354,02	11.089,75	78.443,77			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		617.842,23	69.906,80	687.749,03			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		19.580,16	0,00	19.580,16			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		6.548,85	730,73	7.279,58			
46636	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		311,11	0,00	311,11			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.411.191,50	254.602,62	2.665.794,12			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		22.844.011,64	2.218.128,61	25.062.140,25	26.075.000,00	3.678.653,87	0,00
Interferências Financeiras								
43095	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		58.858,87	0,00	58.858,87			
	Total das Interferências Financeiras:		58.858,87	0,00	58.858,87			
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				391.613,60			
	BANCOS C/ VINCULADAS				688.981,45			
	TESOURARIA				32.200,00			
	Total Geral:				26.233.794,17			

Guatapar, 10/11/2014

SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

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