

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		18.371.425,37	2.061.394,77	20.432.820,14	26.075.000,00	5.642.179,86	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.825.889,70	2.132.108,79	19.957.998,49	28.981.000,00	9.023.001,51	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.189.165,66	460.134,06	2.649.299,72	3.149.000,00	499.700,28	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.474.417,84	374.850,72	1.849.268,56	2.558.000,00	708.731,44	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		423.269,57	96.277,88	519.547,45	675.000,00	155.452,55	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		296.320,67	35.074,63	331.395,30	255.000,00	0,00	76.395,30
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	137.516,25	21.819,61	159.335,86	135.000,00	0,00	24.335,86
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	158.804,42	13.255,02	172.059,44	120.000,00	0,00	52.059,44
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		87.515,05	31.019,55	118.534,60	170.000,00	51.465,40	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF	00.01.0110	68.748,86	28.263,61	97.012,47	150.000,00	52.987,53	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	18.766,19	2.755,94	21.522,13	20.000,00	0,00	1.522,13
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	39.433,85	30.183,70	69.617,55	250.000,00	180.382,45	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.051.148,27	278.572,84	1.329.721,11	1.883.000,00	553.278,89	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	1.051.148,27	278.572,84	1.329.721,11	1.883.000,00	553.278,89	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		672.786,89	80.568,97	753.355,86	540.000,00	0,00	213.355,86
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		590.837,48	63.472,09	654.309,57	449.000,00	0,00	205.309,57
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	557.415,40	58.152,61	615.568,01	400.000,00	0,00	215.568,01
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00	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	Tx de Publicidade comercial	00.01.0110	2.733,40	449,12	3.182,52	6.000,00	2.817,48	0,00
10 4.1.1.2.1.27.00.00.00	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	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	00.01.0110	11.802,84	2.490,92	14.293,76	4.000,00	0,00	10.293,76
12 4.1.1.2.1.29.00.00.00	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	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		18.885,84	2.379,44	21.265,28	22.000,00	734,72	0,00
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	346,52	19,16	365,68	500,00	134,32	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	289,20	51,71	340,91	500,00	159,09	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00	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	Taxa de Expediente	00.01.0110	17.846,23	2.308,57	20.154,80	20.000,00	0,00	154,80
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00	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	Tx pela Prestacao de Servicos		81.949,41	17.096,88	99.046,29	91.000,00	0,00	8.046,29
18 4.1.1.2.2.12.00.00.00	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	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	Tx de Cemitérios	00.01.0110	1.041,59	1.653,57	2.695,16	2.000,00	0,00	695,16
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	51.978,19	6.566,05	58.544,24	60.000,00	1.455,76	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		28.929,63	8.877,26	37.806,89	28.000,00	0,00	9.806,89
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	3.264,53	1.357,52	4.622,05	3.000,00	0,00	1.622,05
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	25.665,10	7.519,74	33.184,84	25.000,00	0,00	8.184,84
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		41.960,93	4.714,37	46.675,30	51.000,00	4.324,70	0,00
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	41.960,93	4.714,37	46.675,30	50.000,00	3.324,70	0,00
25 4.1.1.3.0.99.00.00.00	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	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		71.868,17	288,39	72.156,56	130.000,00	57.843,44	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		71.868,17	288,39	72.156,56	130.000,00	57.843,44	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	00.01.0110	71.868,17	288,39	72.156,56	130.000,00	57.843,44	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		90.095,71	10.489,33	100.585,04	51.000,00	0,00	49.585,04
4.1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		26.158,24	3.385,08	29.543,32	35.000,00	5.456,68	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis		26.158,24	3.385,08	29.543,32	35.000,00	5.456,68	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		26.158,24	3.385,08	29.543,32	35.000,00	5.456,68	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	26.158,24	3.385,08	29.543,32	35.000,00	5.456,68	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		63.937,47	7.104,25	71.041,72	15.000,00	0,00	56.041,72
4.1.3.2.1.00.00.00.00	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 Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	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		63.937,47	7.104,25	71.041,72	13.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		52.944,23	5.306,35	58.250,58	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	10.553,03	933,92	11.486,95	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		12.836,46	465,26	13.301,72	2.000,00	0,00
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	39,25	15,55	54,80	1.000,00	945,20
31	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	5.650,06	218,25	5.868,31	500,00	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	7.147,15	231,46	7.378,61	500,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		2.750,24	442,34	3.192,58	7.000,00	3.807,42
33	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	47,46	1,00	48,46	1.000,00	951,54
34	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0200	1.153,16	253,19	1.406,35	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	129,56	26,02	155,58	1.000,00	844,42
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	1.332,64	162,13	1.494,77	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		26.804,50	3.464,83	30.269,33	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	14.543,31	2.010,10	16.553,41	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	2.833,25	16,48	2.849,73	0,00	0,00
152	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	00.02.0100	1.125,31	247,06	1.372,37	0,00	0,00
158	4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Convenio Hortalimento	00.02.0100	631,58	8,97	640,55	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	6.543,38	351,50	6.894,88	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	1.127,67	830,72	1.958,39	0,00	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		10.993,24	1.797,90	12.791,14	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		10.993,24	1.797,90	12.791,14	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	10.993,24	1.797,90	12.791,14	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		182.175,52	70.825,92	253.001,44	308.000,00	54.998,56
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		960,00	220,00	1.180,00	3.000,00	1.820,00
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	960,00	220,00	1.180,00	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	123.502,78	47.827,03	171.329,81	205.000,00	33.670,19
49	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destín Final do Esgoto	00.01.0110	57.712,74	22.387,89	80.100,63	95.000,00	14.899,37
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	23,00	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		0,00	368,00	368,00	3.000,00	2.632,00
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
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	0,00	368,00	368,00	1.000,00	632,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.843.294,39	1.702.924,49	16.546.218,88	25.003.000,00	8.456.781,12
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.519.203,01	1.702.924,49	16.222.127,50	24.933.000,00	8.710.872,50
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.671.268,27	424.966,82	6.096.235,09	9.775.000,00	3.678.764,91
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.326.249,03	286.396,67	4.612.645,70	7.820.000,00	3.207.354,30

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	4.314.824,92	279.449,28	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 Prop. Territorial Rural	00.01.0110	11.424,11	6.947,39	18.371,50	520.000,00	501.628,50	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		68.264,93	9.944,41	78.209,34	105.000,00	26.790,66	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	11.507,98	1.449,67	12.957,65	20.000,00	7.042,35	0,00
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	56.756,95	8.494,74	65.251,69	85.000,00	19.748,31	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		382.280,78	36.948,37	419.229,15	582.000,00	162.770,85	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	122.304,00	15.288,00	137.592,00	350.000,00	212.408,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	62.357,84	7.784,73	70.142,57	175.000,00	104.857,43	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	14.000,00	6.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	16.039,98	1.782,22	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	840,78	93,42	934,20	0,00	0,00	934,20
150	4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (MSOR-SM)	00.05.0300	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
177	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde - IPVS	00.05.0300	1.000,00	1.000,00	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		698.213,23	88.664,20	786.877,43	1.089.000,00	302.122,57	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	560.153,38	65.064,63	625.218,01	900.000,00	274.781,99	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		113.772,00	18.742,00	132.514,00	143.000,00	10.486,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	5.364,00	0,00	5.364,00	8.000,00	2.636,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	16.380,00	2.730,00	19.110,00	20.000,00	890,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	38.736,00	6.456,00	45.192,00	65.000,00	19.808,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	20.400,00	3.400,00	23.800,00	30.000,00	6.200,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	11.952,00	1.992,00	13.944,00	20.000,00	6.056,00	0,00
162	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	720,00	120,00	840,00	0,00	0,00	840,00
174	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	20.220,00	4.044,00	24.264,00	0,00	0,00	24.264,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		24.287,85	4.857,57	29.145,42	45.000,00	15.854,58	0,00
70	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	16.144,30	3.228,86	19.373,16	30.000,00	10.626,84	0,00
71	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	2.785,95	557,19	3.343,14	5.000,00	1.656,86	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	5.357,60	1.071,52	6.429,12	10.000,00	3.570,88	0,00
73	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	21.092,19	3.013,17	24.105,36	40.000,00	15.894,64	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 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		5.241.364,20	782.436,22	6.023.800,42	8.958.000,00	2.934.199,58	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		5.160.653,18	775.797,03	5.936.450,21	8.870.000,00	2.933.549,79	0,00
79	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	4.626.622,82	707.291,66	5.333.914,48	8.300.000,00	2.966.085,52	0,00
80	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	496.437,47	63.711,32	560.148,79	520.000,00	0,00	40.148,79
81	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	37.592,89	4.794,05	42.386,94	50.000,00	7.613,06	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		11.985,21	2.213,96	14.199,17	8.000,00	0,00	6.199,17
82	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	11.985,21	2.213,96	14.199,17	8.000,00	0,00	6.199,17

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	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	52.675,06	4.425,23	57.100,29	80.000,00	22.899,71	0,00
83	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	21.325,06	4.425,23	25.750,29	35.000,00	9.249,71	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	3.606.570,54	495.521,45	4.102.091,99	6.200.000,00	2.097.908,01	0,00
86	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	3.606.570,54	495.521,45	4.102.091,99	6.200.000,00	2.097.908,01	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	449.290,25	-112.553,40	336.736,85	340.000,00	3.263,15	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	81.962,84	49.758,92	131.721,76	112.000,00	0,00	19.721,76
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	23.889,85	30.340,93	54.230,78	27.000,00	0,00	27.230,78
95	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.333,94	931,35	2.265,29	1.000,00	0,00	1.265,29
96	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	14.702,74	26.443,75	41.146,49	15.000,00	0,00	26.146,49
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	7.853,17	2.965,83	10.819,00	10.000,00	0,00	819,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.853,17	2.965,83	10.819,00	10.000,00	0,00	819,00
98	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	2.715,59	2.633,88	5.349,47	5.000,00	0,00	349,47
99	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	5.137,58	331,95	5.469,53	4.000,00	0,00	1.469,53
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	50.438,32	9.783,68	60.222,00	83.000,00	22.778,00	0,00
101	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	23.600,69	9.180,41	32.781,10	30.000,00	0,00	2.781,10
102	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.165,55	603,27	2.768,82	1.000,00	0,00	1.768,82
	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.	7.579,67	9.634,31	17.213,98	0,00	0,00	17.213,98
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	7.579,67	9.634,31	17.213,98	0,00	0,00	17.213,98
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	7.579,67	9.634,31	17.213,98	0,00	0,00	17.213,98
170	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	423,95	869,22	1.293,17	0,00	0,00	1.293,17
171	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	6.901,45	7.861,58	14.763,03	0,00	0,00	14.763,03
172	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	254,27	903,51	1.157,78	0,00	0,00	1.157,78
	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**

Exercício de 2014

Setembro

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

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.9.1.9.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Outras Restituições		31.580,03	0,00	31.580,03	22.000,00	0,00	9.580,03
109	4.1.9.2.2.99.01.00.00	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	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	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	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		119.993,74	23.537,05	143.530,79	185.000,00	41.469,21	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		38.178,04	7.274,97	45.453,01	72.000,00	26.546,99	0,00
112	4.1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	35.127,84	6.771,60	41.899,44	70.000,00	28.100,56	0,00
113	4.1.9.3.1.13.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	870,93	428,94	1.299,87	1.000,00	0,00	299,87
114	4.1.9.3.1.98.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	2.179,27	74,43	2.253,70	1.000,00	0,00	1.253,70
	4.1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		81.815,70	16.262,08	98.077,78	113.000,00	14.922,22	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		81.815,70	16.262,08	98.077,78	113.000,00	14.922,22	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		81.815,70	16.262,08	98.077,78	113.000,00	14.922,22	0,00
115	4.1.9.3.2.99.01.01.00	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	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	19.552,03	4.299,62	23.851,65	1.000,00	0,00	22.851,65
117	4.1.9.3.2.99.01.03.00	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	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	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	3.839,51	615,50	4.455,01	3.000,00	0,00	1.455,01
120	4.1.9.3.2.99.01.06.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	1.010,34	174,98	1.185,32	1.000,00	0,00	185,32
121	4.1.9.3.2.99.01.07.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	56.844,95	11.171,98	68.016,93	6.000,00	0,00	62.016,93
122	4.1.9.3.2.99.01.08.00	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	RECEITAS DIVERSAS		215.753,64	-185.849,37	29.904,27	20.000,00	0,00	9.904,27
	4.1.9.9.0.02.00.00.00	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	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	Outras Receitas		214.461,53	-185.849,37	28.612,16	15.000,00	0,00	13.612,16
124	4.1.9.9.0.99.01.00.00	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	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	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	Receitas Doações Festividades Municipio	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	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	00.01.0110	17.231,00	6.643,00	23.874,00	1.000,00	0,00	22.874,00
129	4.1.9.9.0.99.06.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	25,02	68,96	93,98	10.000,00	9.906,02	0,00
168	4.1.9.9.0.99.07.00.00	Receitas a Classificar	00.01.0110	197.205,51	-192.561,33	4.644,18	0,00	0,00	4.644,18
	4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.447.097,09	142.327,34	2.589.424,43	440.000,00	0,00	2.149.424,43
	4.2.2.0.0.00.00.00.00	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	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	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	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.433.297,09	142.327,34	2.575.624,43	420.000,00	0,00	2.155.624,43
	4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.433.297,09	142.327,34	2.575.624,43	420.000,00	0,00	2.155.624,43
	4.2.4.7.1.00.00.00.00	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	Transf. de Convênio p/ SUS		264.800,00	0,00	264.800,00	0,00	0,00	264.800,00
179	4.2.4.7.1.01.00.00.01	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	4.2.4.7.1.01.00.00.02	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	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç		307.251,52	0,00	307.251,52	50.000,00	0,00	257.251,52
131	4.2.4.7.1.02.00.00.01	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 Setembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
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	0,00
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	50.000,00
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	50.000,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		1.664.565,57	142.327,34	1.806.892,91	320.000,00	0,00
	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	270.000,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		1.334.965,57	142.327,34	1.477.292,91	50.000,00	0,00
151	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	784.965,57	142.327,34	927.292,91	0,00	927.292,91
154	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio Hortaliamento	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	50.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.901.561,42	-213.041,36	-2.114.602,78	-3.346.000,00	-1.231.397,22
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.901.561,42	-213.041,36	-2.114.602,78	-3.346.000,00	-1.231.397,22
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.901.561,42	-213.041,36	-2.114.602,78	-3.346.000,00	-1.231.397,22
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-869.361,80	-57.881,95	-927.243,75	-1.572.000,00	-644.756,25
135	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-862.858,60	-55.889,85	-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	-2.284,79	-1.389,47	-3.674,26	-104.000,00	-100.325,74
137	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-4.218,41	-602,63	-4.821,04	-8.000,00	-3.178,96
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-1.032.199,62	-155.159,41	-1.187.359,03	-1.774.000,00	-586.640,97
138	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-925.324,45	-141.458,31	-1.066.782,76	-1.660.000,00	-593.217,24
139	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-99.356,57	-12.742,28	-112.098,85	-104.000,00	0,00
140	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-7.518,60	-958,82	-8.477,42	-10.000,00	-1.522,58
		<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>18.371.425,37</b>	<b>2.061.394,77</b>	<b>20.432.820,14</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>5.642.179,86</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

2876	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	574.632,00	71.667,00	646.299,00
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	37.079,36	0,00	37.079,36
3508	INSS TERCEIROS	209,00	0,00	209,00
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	3.884,35	492,78	4.377,13
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	582,09	0,00	582,09
3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA	61.831,41	13.432,53	75.263,94
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	20.158,77	2.017,30	22.176,07
3514	SALARIO FAMILIA	612,60	73,98	686,58
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	49.016,75	14.721,33	63.738,08
46143	INSS TERCEIROS	10.461,25	173,36	10.634,61
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	14.417,32	0,00	14.417,32

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		217.373,73	62.526,88	279.900,61			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		3.197,30	966,82	4.164,12			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		299.066,56	85.637,88	384.704,44			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		27.327,14	5.549,57	32.876,71			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		7.140,00	1.985,00	9.125,00			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		465,28	240,26	705,54			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		46.070,67	21.283,35	67.354,02			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		476.417,82	141.424,41	617.842,23			
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.)		5.087,39	1.461,46	6.548,85			
46636	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		311,11	0,00	311,11			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		1.987.537,59	423.653,91	2.411.191,50			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		20.358.962,96	2.485.048,68	22.844.011,64	26.075.000,00	5.642.179,86	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
43095	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		58.858,87	0,00	58.858,87			
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		58.858,87	0,00	58.858,87			
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				391.613,60			
	BANCOS C/ VINCULADAS				688.981,45			
	TESOURARIA				32.200,00			
	<b>Total Geral:</b>				24.015.665,56			

Guatapar, 14/10/2014

SAMIR REDONDO SOUTO  
 Prefeito Municipal

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