

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2015

Dezembro

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

Página: 1/8

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		23.699.821,09	2.773.951,31	26.473.772,40	28.086.000,00	1.612.227,60	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		24.850.601,35	2.888.047,67	27.738.649,02	31.633.000,00	3.894.350,98	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.127.026,45	335.597,13	3.462.623,58	3.771.000,00	308.376,42	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.309.411,29	224.194,38	2.533.605,67	2.810.000,00	276.394,33	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		935.632,09	80.272,94	1.015.905,03	910.000,00	0,00	105.905,03
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		388.782,11	38.190,70	426.972,81	450.000,00	23.027,19	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	184.303,28	18.480,06	202.783,34	220.000,00	17.216,66	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	204.478,83	19.710,64	224.189,47	230.000,00	5.810,53	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		148.919,48	35.730,45	184.649,93	210.000,00	25.350,07	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	148.919,48	35.730,45	184.649,93	180.000,00	0,00	4.649,93
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	397.930,50	6.351,79	404.282,29	250.000,00	0,00	154.282,29
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.373.779,20	143.921,44	1.517.700,64	1.900.000,00	382.299,36	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	1.373.779,20	143.921,44	1.517.700,64	1.900.000,00	382.299,36	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		753.641,81	105.660,22	859.302,03	910.000,00	50.697,97	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		636.941,40	93.294,36	730.235,76	799.000,00	68.764,24	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	590.220,53	90.136,44	680.356,97	750.000,00	69.643,03	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	2.789,07	96,80	2.885,87	6.000,00	3.114,13	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	14.514,83	622,22	15.137,05	4.000,00	0,00	11.137,05
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		29.416,97	2.438,90	31.855,87	22.000,00	0,00	9.855,87
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	239,94	0,00	239,94	500,00	260,06	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	297,39	12,19	309,58	500,00	190,42	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	33,92	0,00	33,92	500,00	466,08	0,00
16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	28.845,72	2.426,71	31.272,43	20.000,00	0,00	11.272,43
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		116.700,41	12.365,86	129.066,27	111.000,00	0,00	18.066,27
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	9.504,61	782,16	10.286,77	2.000,00	0,00	8.286,77
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	70.940,42	6.711,14	77.651,56	65.000,00	0,00	12.651,56
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		36.255,38	4.872,56	41.127,94	43.000,00	1.872,06	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	3.345,80	58,56	3.404,36	5.000,00	1.595,64	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	32.909,58	4.814,00	37.723,58	38.000,00	276,42	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		63.973,35	5.742,53	69.715,88	51.000,00	0,00	18.715,88
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	63.973,35	5.742,53	69.715,88	50.000,00	0,00	19.715,88
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		121.438,10	8.547,49	129.985,59	140.000,00	10.014,41	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		121.438,10	8.547,49	129.985,59	140.000,00	10.014,41	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	121.438,10	8.547,49	129.985,59	140.000,00	10.014,41	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		164.901,55	18.506,58	183.408,13	53.000,00	0,00	130.408,13
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		37.981,10	3.491,54	41.472,64	37.000,00	0,00	4.472,64
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		37.981,10	3.491,54	41.472,64	37.000,00	0,00	4.472,64
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		37.981,10	3.491,54	41.472,64	37.000,00	0,00	4.472,64
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	37.981,10	3.491,54	41.472,64	37.000,00	0,00	4.472,64

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2015

Dezembro

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

Página: 2/8

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	126.920,45	15.015,04	141.935,49	15.000,00	0,00	126.935,49
	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
	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
28	4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	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	126.920,45	15.015,04	141.935,49	13.000,00	0,00	128.935,49
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	84.639,75	11.443,73	96.083,48	12.000,00	0,00	84.083,48
30	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	17.747,52	845,29	18.592,81	1.000,00	0,00	17.592,81
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	12.845,30	1.038,23	13.883,53	2.000,00	0,00	11.883,53
31	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	14,26	0,28	14,54	1.000,00	985,46	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	1.513,38	99,91	1.613,29	500,00	0,00	1.113,29
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	7.658,76	690,95	8.349,71	500,00	0,00	7.849,71
153	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	178,01	19,53	197,54	0,00	0,00	197,54
154	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pt	3.263,43	221,72	3.485,15	0,00	0,00	3.485,15
155	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	217,46	5,84	223,30	0,00	0,00	223,30
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	19.651,52	1.153,72	20.805,24	7.000,00	0,00	13.805,24
34	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	35,00	1,68	36,68	1.000,00	963,32	0,00
35	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	5.067,67	157,96	5.225,63	1.000,00	0,00	4.225,63
36	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	1.264,85	10,50	1.275,35	1.000,00	0,00	275,35
37	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	308,20	9,26	317,46	1.000,00	682,54	0,00
38	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	298,18	15,58	313,76	1.000,00	686,24	0,00
39	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	132,45	1,15	133,60	1.000,00	866,40	0,00
40	4.1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
157	4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	141,97	0,00	141,97	0,00	0,00	141,97
158	4.1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinh	2.156,20	157,57	2.313,77	0,00	0,00	2.313,77
151	4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	9.882,46	799,14	10.681,60	0,00	0,00	10.681,60
152	4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	364,54	0,88	365,42	0,00	0,00	365,42
41	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	138,42	59,61	198,03	1.000,00	801,97	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	34.256,99	8.346,88	42.603,87	1.000,00	0,00	41.603,87
42	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	9.478,55	859,81	10.338,36	1.000,00	0,00	9.338,36
150	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	307,45	0,00	307,45	0,00	0,00	307,45
149	4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	968,38	192,60	1.160,98	0,00	0,00	1.160,98
156	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	10.621,92	1.035,08	11.657,00	0,00	0,00	11.657,00
159	4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rura	2.048,82	0,00	2.048,82	0,00	0,00	2.048,82
168	4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	6.223,11	511,76	6.734,87	0,00	0,00	6.734,87
169	4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	926,67	200,59	1.127,26	0,00	0,00	1.127,26
170	4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	385,63	117,86	503,49	0,00	0,00	503,49
173	4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	3.296,46	884,47	4.180,93	0,00	0,00	4.180,93
177	4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO SEIAA	0,00	74,17	74,17	0,00	0,00	74,17
179	4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO	0,00	4.470,54	4.470,54	0,00	0,00	4.470,54
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	42.280,70	3.571,31	45.852,01	1.000,00	0,00	44.852,01
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	42.280,70	3.571,31	45.852,01	1.000,00	0,00	44.852,01
43	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	42.280,70	3.571,31	45.852,01	1.000,00	0,00	44.852,01
	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	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	310.917,62	44.712,86	355.630,48	350.000,00	0,00	5.630,48
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	507,00	0,00	507,00	3.000,00	2.493,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Dezembro

Página: 3/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	507,00	0,00	507,00	1.000,00	493,00	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	186.050,65	30.316,85	216.367,50	220.000,00	3.632,50	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	87.339,17	14.224,79	101.563,96	110.000,00	8.436,04	0,00
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	24,46	24,46	48,92	1.000,00	951,08	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		36.996,34	146,76	37.143,10	15.000,00	0,00	22.143,10
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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
54	4.1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0110	36.996,34	146,76	37.143,10	5.000,00	0,00	32.143,10
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.712.683,48	2.438.130,89	23.150.814,37	26.807.384,00	3.656.569,63	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.681.632,23	2.432.585,39	23.114.217,62	26.707.384,00	3.593.166,38	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		8.455.014,56	1.020.294,90	9.475.309,46	11.319.384,00	1.844.074,54	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		6.765.988,50	924.060,52	7.690.049,02	9.120.000,00	1.429.950,98	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	6.087.800,87	908.170,50	6.995.971,37	8.500.000,00	1.504.028,63	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	678.187,63	15.890,02	694.077,65	620.000,00	0,00	74.077,65
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		104.353,02	8.917,47	113.270,49	109.000,00	0,00	4.270,49
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	36.489,71	2.475,21	38.964,92	25.000,00	0,00	13.964,92
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	67.863,31	6.442,26	74.305,57	84.000,00	9.694,43	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		455.105,55	17.893,15	472.998,70	728.000,00	255.001,30	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	169.168,00	0,00	169.168,00	233.000,00	63.832,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	201.295,77	17.893,15	219.188,92	430.000,00	210.811,08	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	41.037,36	0,00	41.037,36	40.000,00	0,00	1.037,36
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	43.604,42	0,00	43.604,42	25.000,00	0,00	18.604,42
63	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0510	37.413,62	1.430,00	38.843,62	15.000,00	0,00	23.843,62
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		1.049.072,62	63.982,14	1.113.054,76	1.176.384,00	63.329,24	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	851.072,80	63.982,14	915.054,94	870.000,00	0,00	45.054,94
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		156.454,00	0,00	156.454,00	260.384,00	103.930,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	7.698,00	0,00	7.698,00	9.354,00	1.656,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	25.410,00	0,00	25.410,00	30.030,00	4.620,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	64.668,00	0,00	64.668,00	71.400,00	6.732,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	34.540,00	0,00	34.540,00	37.400,00	2.860,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	00.05.0200	19.164,00	0,00	19.164,00	21.912,00	2.748,00	0,00
70	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	930,00	0,00	930,00	1.320,00	390,00	0,00
71	4.1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00.05.0200	4.044,00	0,00	4.044,00	88.968,00	84.924,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		41.545,82	0,00	41.545,82	45.000,00	3.454,18	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	12.686,66	0,00	12.686,66	30.000,00	17.313,34	0,00
73	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	18.644,16	0,00	18.644,16	5.000,00	0,00	13.644,16
74	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	10.215,00	0,00	10.215,00	10.000,00	0,00	215,00
75	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
76	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	32.597,84	2.963,44	35.561,28	40.000,00	4.438,72	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		10.483,41	1.048,18	11.531,59	131.000,00	119.468,41	0,00
77	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	3.144,54	1.048,18	4.192,72	5.000,00	807,28	0,00
78	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dormínio Econôm	00.05.0130	7.338,87	0,00	7.338,87	20.000,00	12.661,13	0,00
79	4.1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80	4.1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2015

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

Dezembro

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	7.339.184,06	847.400,36	8.186.584,42	9.588.000,00	1.401.415,58	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	7.164.300,09	839.667,37	8.003.967,46	9.475.000,00	1.471.032,54	0,00
81	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	6.492.126,85	799.476,62	7.291.603,47	8.800.000,00	1.508.396,53
82	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	619.036,89	35.457,60	654.494,49	620.000,00	0,00
83	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	53.136,35	4.733,15	57.869,50	55.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		23.655,67	2.246,79	25.902,46	8.000,00	0,00
84	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	23.655,67	2.246,79	25.902,46	8.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		8.224,30	0,00	8.224,30	25.000,00	16.775,70
85	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	3.760,30	0,00	3.760,30	5.000,00	1.239,70
86	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	900,00	0,00	900,00	10.000,00	9.100,00
87	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	3.564,00	0,00	3.564,00	10.000,00	6.436,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		143.004,00	5.486,20	148.490,20	80.000,00	0,00
88	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	41.604,00	5.486,20	47.090,20	35.000,00	0,00
89	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	41.400,00	0,00	41.400,00	40.000,00	0,00
90	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
167	4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.0500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.887.433,61	564.890,13	5.452.323,74	5.800.000,00	347.676,26
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	4.887.433,61	564.890,13	5.452.323,74	5.800.000,00	347.676,26
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		31.051,25	5.545,50	36.596,75	100.000,00	63.403,25
	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	40.000,00	40.000,00
92	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	10.000,00	10.000,00
93	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	10.000,00	10.000,00
94	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	10.000,00	10.000,00
	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
95	4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e suas Entid.		31.051,25	5.545,50	36.596,75	60.000,00	23.403,25
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		11.051,25	5.545,50	16.596,75	20.000,00	3.403,25
96	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv. Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	11.051,25	5.545,50	16.596,75	20.000,00	3.403,25
97	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
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
176	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	CONVÊNIO SEIAA	00.02.0100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
98	4.1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		413.634,15	42.552,72	456.186,87	511.616,00	55.429,13
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		160.225,67	18.766,20	178.991,87	190.000,00	11.008,13
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		35.447,24	7.921,95	43.369,19	62.000,00	18.630,81
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	4.077,47	3.230,89	7.308,36	1.000,00	0,00
100	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	23.945,64	1.994,84	25.940,48	45.000,00	19.059,52
101	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
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		7.424,13	2.696,22	10.120,35	15.000,00	4.879,65
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		7.424,13	2.696,22	10.120,35	15.000,00	4.879,65
102	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	00.01.0110	5.023,73	1.259,38	6.283,11	7.000,00	716,89
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	2.400,40	1.436,84	3.837,24	7.000,00	3.162,76
104	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
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		59.399,37	4.656,09	64.055,46	126.000,00	61.944,54
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	57.010,37	4.656,09	61.666,46	50.000,00	0,00
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	2.389,00	0,00	2.389,00	4.000,00	1.611,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2015

Dezembro

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

Página: 5/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
107	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
108	4.1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
109	4.1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		64.902,97	6.188,16	71.091,13	0,00	0,00	71.091,13
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		64.902,97	6.188,16	71.091,13	0,00	0,00	71.091,13
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		64.902,97	6.188,16	71.091,13	0,00	0,00	71.091,13
145	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	3.683,25	342,18	4.025,43	0,00	0,00	4.025,43
146	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	60.311,25	5.845,20	66.156,45	0,00	0,00	66.156,45
147	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	908,47	0,78	909,25	0,00	0,00	909,25
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
110	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		476,09	0,00	476,09	1.000,00	523,91	0,00
111	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	476,09	0,00	476,09	1.000,00	523,91	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.300,66	0,00	17.300,66	32.000,00	14.699,34	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
112	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		17.300,66	0,00	17.300,66	31.000,00	13.699,34	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		17.300,66	0,00	17.300,66	31.000,00	13.699,34	0,00
113	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
114	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
115	4.1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	17.300,66	0,00	17.300,66	29.000,00	11.699,34	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		207.524,18	18.777,38	226.301,56	235.000,00	8.698,44	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária		79.167,21	6.552,72	85.719,93	82.000,00	0,00	3.719,93
116	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	77.397,89	6.527,91	83.925,80	80.000,00	0,00	3.925,80
117	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.496,41	0,00	1.496,41	1.000,00	0,00	496,41
118	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	272,91	24,81	297,72	1.000,00	702,28	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		128.356,97	12.224,66	140.581,63	153.000,00	12.418,37	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		128.356,97	12.224,66	140.581,63	153.000,00	12.418,37	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ		128.356,97	12.224,66	140.581,63	153.000,00	12.418,37	0,00
119	4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
120	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	00.01.0110	34.120,10	3.382,61	37.502,71	1.000,00	0,00	36.502,71
121	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
122	4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
123	4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	3.547,93	0,00	3.547,93	3.000,00	0,00	547,93
124	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	00.01.0110	531,80	0,00	531,80	1.000,00	468,20	0,00
125	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	90.157,14	8.842,05	98.999,19	6.000,00	0,00	92.999,19
126	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Dívida 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		28.583,64	5.009,14	33.592,78	54.616,00	21.023,22	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
127	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		28.583,64	5.009,14	33.592,78	49.616,00	16.023,22	0,00
128	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
129	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
130	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
131	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
132	4.1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	00.01.0110	28.583,64	5.009,14	33.592,78	35.000,00	1.407,22	0,00
133	4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.616,00	10.616,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.626.110,08	181.124,34	1.807.234,42	180.000,00	0,00	1.627.234,42
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		173.769,96	0,00	173.769,96	30.000,00	0,00	143.769,96
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		173.769,96	0,00	173.769,96	30.000,00	0,00	143.769,96
4.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Alien. de Títulos Mobiliários		173.769,96	0,00	173.769,96	0,00	0,00	173.769,96
163 4.2.2.1.1.00.00.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários -TDA -Título da Dívida Agrária	00.01.0110	173.769,96	0,00	173.769,96	0,00	0,00	173.769,96
134 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.452.340,12	181.124,34	1.633.464,46	150.000,00	0,00	1.483.464,46
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
161 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. Recursos do SUS	00.05.0300	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.441.140,12	181.124,34	1.622.264,46	150.000,00	0,00	1.472.264,46
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		400.850,80	147.650,00	548.500,80	100.000,00	0,00	448.500,80
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
175 4.2.4.7.1.01.00.00.00.03	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MOMBUCA- PROG REQUALIFICAÇ	00.05.0300	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
135 4.2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	00.05.0200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		319.250,80	147.650,00	466.900,80	50.000,00	0,00	416.900,80
144 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	00.05.0100	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
166 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	CONVENIO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO	00.05.0100	24.230,80	0,00	24.230,80	0,00	0,00	24.230,80
171 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	00.05.0100	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
178 4.2.4.7.1.99.04.00.00.00	C.E.FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA	00.05.0100	0,00	147.650,00	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
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	0,00
136 4.2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		1.040.289,32	33.474,34	1.073.763,66	50.000,00	0,00	1.023.763,66
4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
162 4.2.4.7.2.01.03.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS -PROGRAMA QUALIS UBSII FASE	00.02.0300	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação		187.745,50	0,00	187.745,50	0,00	0,00	187.745,50
165 4.2.4.7.2.02.00.00.00.01	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO MOMBUCA	00.02.0210	187.745,50	0,00	187.745,50	0,00	0,00	187.745,50
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		809.343,82	33.474,34	842.818,16	50.000,00	0,00	792.818,16
148 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	659.343,82	33.474,34	692.818,16	0,00	0,00	692.818,16
164 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	00.02.0500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
137 4.2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.776.890,34	-295.220,70	-3.072.111,04	-3.727.000,00	-654.888,96	0,00
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.776.890,34	-295.220,70	-3.072.111,04	-3.727.000,00	-654.888,96	0,00
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.776.890,34	-295.220,70	-3.072.111,04	-3.727.000,00	-654.888,96	0,00
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-1.344.030,20	-127.287,21	-1.471.317,41	-1.832.000,00	-360.682,59	0,00
138 4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-1.201.873,24	-123.516,54	-1.325.389,78	-1.700.000,00	-374.610,22	0,00
139 4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-135.637,45	-3.177,99	-138.815,44	-124.000,00	0,00	-14.815,44
140 4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-6.519,51	-592,68	-7.112,19	-8.000,00	-887,81	0,00
4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-1.432.860,14	-167.933,49	-1.600.793,63	-1.895.000,00	-294.206,37	0,00
141 4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-1.298.425,18	-159.895,30	-1.458.320,48	-1.760.000,00	-301.679,52	0,00
142 4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-123.807,67	-7.091,55	-130.899,22	-124.000,00	0,00	-6.899,22
143 4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-10.627,29	-946,64	-11.573,93	-11.000,00	0,00	-573,93
Total das Receitas Orçamentárias:			23.699.821,09	2.773.951,31	26.473.772,40	28.086.000,00	1.612.227,60	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2015

Dezembro

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

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		50.615,56	4.662,81	55.278,37			
3508	INSS TERCEIROS		132,00	0,00	132,00			
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		5.938,61	583,74	6.522,35			
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		530,18	0,00	530,18			
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		24.184,08	2.502,42	26.686,50			
3514	SALARIO FAMILIA		732,06	104,80	836,86			
3515	SALARIO MATERNIDADE		6.594,18	0,00	6.594,18			
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.421,72	212,96	1.634,68			
42590	REPASSE RECEBIDO		788.333,00	71.667,00	860.000,00			
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		30.663,83	2.747,61	33.411,44			
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		51.257,72	4.629,55	55.887,27			
43195	RESTITUIÇÕES		90,20	0,00	90,20			
46140	SALARIO FAMILIA		7.828,91	0,00	7.828,91			
46141	SALARIO MATERNIDADE		79.843,02	0,00	79.843,02			
46142	PENSAO ALIMENTICIA		72.011,73	22.085,32	94.097,05			
46143	INSS TERCEIROS		6.492,73	0,00	6.492,73			
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		15.354,81	0,00	15.354,81			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		265.427,64	52.063,76	317.491,40			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		3.420,63	562,94	3.983,57			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		520.623,52	128.124,30	648.747,82			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		20.976,36	2.857,73	23.834,09			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		14.801,28	4.597,84	19.399,12			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		174.100,58	45.980,04	220.080,62			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		751.333,63	207.616,92	958.950,55			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		20.927,94	25.496,31	46.424,25			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		4.075,50	745,15	4.820,65			
46636	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		243,91	0,00	243,91			
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		550,20	1.064,52	1.614,72			
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		24.901,40	14.395,89	39.297,29			
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		0,00	25.496,31	25.496,31			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		2.706,40	304,88	3.011,28			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.946.115,96	618.502,80	3.564.618,76			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		26.645.937,05	3.392.454,11	30.038.391,16	28.086.000,00	1.612.227,60	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				65.981,90			
	BANCOS C/ VINCULADAS				629.374,20			

