

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Janeiro - 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 | | 0,00 | 2.475.995,53 | 2.475.995,53 | 28.086.000,00 | 25.610.004,47 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 2.729.975,65 | 2.729.975,65 | 31.633.000,00 | 28.903.024,35 | 0,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 0,00 | 350.027,73 | 350.027,73 | 3.771.000,00 | 3.420.972,27 | 0,00 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 0,00 | 241.686,06 | 241.686,06 | 2.810.000,00 | 2.568.313,94 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 0,00 | 103.750,53 | 103.750,53 | 910.000,00 | 806.249,47 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 0,00 | 88.101,79 | 88.101,79 | 450.000,00 | 361.898,21 | 0,00 |
| 1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana | 00.01.0110 | 0,00 | 47.200,74 | 47.200,74 | 220.000,00 | 172.799,26 | 0,00 |
| 2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana | 00.01.0110 | 0,00 | 40.901,05 | 40.901,05 | 230.000,00 | 189.098,95 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 0,00 | 12.679,74 | 12.679,74 | 210.000,00 | 197.320,26 | 0,00 |
| 3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF | 00.01.0110 | 0,00 | 12.679,74 | 12.679,74 | 180.000,00 | 167.320,26 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.969,00 | 2.969,00 | 250.000,00 | 247.031,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 0,00 | 137.935,53 | 137.935,53 | 1.900.000,00 | 1.762.064,47 | 0,00 |
| 6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 0,00 | 137.935,53 | 137.935,53 | 1.900.000,00 | 1.762.064,47 | 0,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 0,00 | 91.492,92 | 91.492,92 | 910.000,00 | 818.507,08 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 0,00 | 71.847,67 | 71.847,67 | 799.000,00 | 727.152,33 | 0,00 |
| 7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0110 | 0,00 | 64.912,36 | 64.912,36 | 750.000,00 | 685.087,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 12 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 0,00 | 6.935,31 | 6.935,31 | 22.000,00 | 15.064,69 | 0,00 |
| 13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de Ocupação do Solo | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de Alvará | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de Mesas de Jogos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de Expediente | 00.01.0110 | 0,00 | 6.935,31 | 6.935,31 | 20.000,00 | 13.064,69 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 19.645,25 | 19.645,25 | 111.000,00 | 91.354,75 | 0,00 |
| 18 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 19 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00 | Tx de Serviços Cadastrais | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Tx de Cemitérios | 00.01.0110 | 0,00 | 325,36 | 325,36 | 2.000,00 | 1.674,64 | 0,00 |
| 21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 00.01.0110 | 0,00 | 19.280,37 | 19.280,37 | 65.000,00 | 45.719,63 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | | 0,00 | 39,52 | 39,52 | 43.000,00 | 42.960,48 | 0,00 |
| 22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Seviços de Utilização de Agricultura | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 00.01.0110 | 0,00 | 39,52 | 39,52 | 38.000,00 | 37.960,48 | 0,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 0,00 | 16.848,75 | 16.848,75 | 51.000,00 | 34.151,25 | 0,00 |
| 24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 00.01.0110 | 0,00 | 16.848,75 | 16.848,75 | 50.000,00 | 33.151,25 | 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 | | 0,00 | 12.208,64 | 12.208,64 | 140.000,00 | 127.791,36 | 0,00 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 12.208,64 | 12.208,64 | 140.000,00 | 127.791,36 | 0,00 |
| 26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 00.01.0110 | 0,00 | 12.208,64 | 12.208,64 | 140.000,00 | 127.791,36 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 10.552,97 | 10.552,97 | 53.000,00 | 42.447,03 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 0,00 | 3.385,08 | 3.385,08 | 37.000,00 | 33.614,92 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Aluguéis | | 0,00 | 3.385,08 | 3.385,08 | 37.000,00 | 33.614,92 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | Outras Receitas de Alugueis | | 0,00 | 3.385,08 | 3.385,08 | 37.000,00 | 33.614,92 | 0,00 |
| 27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00 | Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander | 00.01.0110 | 0,00 | 3.385,08 | 3.385,08 | 37.000,00 | 33.614,92 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 0,00 | 7.167,89 | 7.167,89 | 15.000,00 | 7.832,11 | 0,00 |
| 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 Janeiro - 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 | | 0,00 | 7.167,89 | 7.167,89 | 13.000,00 | 5.832,11 |
| | 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 0,00 | 4.753,03 | 4.753,03 | 12.000,00 | 7.246,97 |
| 30 | 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB | 00.02.0263 | 0,00 | 1.162,06 | 1.162,06 | 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 | | 0,00 | 687,94 | 687,94 | 2.000,00 | 1.312,06 |
| 31 | 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro | 00.01.0311 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 1.000,00 | 998,81 |
| 32 | 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual | 00.02.0311 | 0,00 | 127,02 | 127,02 | 500,00 | 372,98 |
| 33 | 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal | 00.05.0311 | 0,00 | 263,48 | 263,48 | 500,00 | 236,52 |
| 153 | 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00 | Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 13,22 | 13,22 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 4.1.3.2.5.01.03.05.00.00 | Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe | 00.05.0300 | 0,00 | 280,04 | 280,04 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 4.1.3.2.5.01.03.06.00.00 | Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca | 00.05.0300 | 0,00 | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 0,00 | 1.804,68 | 1.804,68 | 7.000,00 | 5.195,32 |
| 34 | 4.1.3.2.5.01.05.01.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - 25% | 00.01.0200 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 1.000,00 | 998,08 |
| 35 | 4.1.3.2.5.01.05.02.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Qse | 00.05.0220 | 0,00 | 668,13 | 668,13 | 1.000,00 | 331,87 |
| 36 | 4.1.3.2.5.01.05.03.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PNAE | 00.05.0220 | 0,00 | 26,03 | 26,03 | 1.000,00 | 973,97 |
| 37 | 4.1.3.2.5.01.05.04.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PNATE | 00.05.0200 | 0,00 | 25,11 | 25,11 | 1.000,00 | 974,89 |
| 38 | 4.1.3.2.5.01.05.05.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar | 00.05.0200 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 1.000,00 | 999,94 |
| 39 | 4.1.3.2.5.01.05.06.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar | 00.02.0220 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1.000,00 | 999,67 |
| 40 | 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 |
| 157 | 4.1.3.2.5.01.05.08.00.00 | Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches | 00.05.0210 | 0,00 | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 4.1.3.2.5.01.05.09.00.00 | Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhos | 00.05.0210 | 0,00 | 266,33 | 266,33 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 4.1.3.2.5.01.05.10.00.00 | Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal | 00.05.0210 | 0,00 | 753,41 | 753,41 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 4.1.3.2.5.01.05.11.00.00 | Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca | 00.02.0210 | 0,00 | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.05.0131 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 1.000,00 | 999,83 |
| | 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados | | 0,00 | 1.098,18 | 1.098,18 | 1.000,00 | 0,00 |
| 42 | 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados | 00.01.0110 | 0,00 | 13,75 | 13,75 | 1.000,00 | 986,25 |
| 150 | 4.1.3.2.5.01.99.02.00.00 | Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica | 00.05.0100 | 0,00 | 17,26 | 17,26 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 4.1.3.2.5.01.99.03.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU | 00.02.0100 | 0,00 | 133,48 | 133,48 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias | 00.02.0100 | 0,00 | 908,23 | 908,23 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00 | Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rurais | 00.02.0100 | 0,00 | 25,46 | 25,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 0,00 | 2.414,86 | 2.414,86 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | | 0,00 | 2.414,86 | 2.414,86 | 1.000,00 | 0,00 |
| 43 | 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | 00.01.0110 | 0,00 | 2.414,86 | 2.414,86 | 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 | | 0,00 | 24,46 | 24,46 | 350.000,00 | 349.975,54 |
| | 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 49 | 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 50 | 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 24,46 | 24,46 | 15.000,00 | 14.975,54 |
| 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 |
| 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 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 54 | 4.1.6.0.0.99.99.00.00.00 | Outros Serviços | 00.01.0110 | 0,00 | 24,46 | 24,46 | 5.000,00 | 4.975,54 | 0,00 |
| | 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 2.337.224,87 | 2.337.224,87 | 26.807.384,00 | 24.470.159,13 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 2.337.224,87 | 2.337.224,87 | 26.707.384,00 | 24.370.159,13 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 0,00 | 913.009,40 | 913.009,40 | 11.319.384,00 | 10.406.374,60 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 0,00 | 697.214,65 | 697.214,65 | 9.120.000,00 | 8.422.785,35 | 0,00 |
| 55 | 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 00.01.0110 | 0,00 | 674.179,14 | 674.179,14 | 8.500.000,00 | 7.825.820,86 | 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 | 0,00 | 23.035,51 | 23.035,51 | 620.000,00 | 596.964,49 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 0,00 | 8.377,56 | 8.377,56 | 109.000,00 | 100.622,44 | 0,00 |
| 57 | 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.01.0110 | 0,00 | 1.346,63 | 1.346,63 | 25.000,00 | 23.653,37 | 0,00 |
| 58 | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.01.0110 | 0,00 | 7.030,93 | 7.030,93 | 84.000,00 | 76.969,07 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 0,00 | 49.043,13 | 49.043,13 | 728.000,00 | 678.956,87 | 0,00 |
| 59 | 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Atenção Básica | 00.05.0300 | 0,00 | 15.288,00 | 15.288,00 | 233.000,00 | 217.712,00 | 0,00 |
| 60 | 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar | 00.05.0300 | 0,00 | 21.904,27 | 21.904,27 | 430.000,00 | 408.095,73 | 0,00 |
| 61 | 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Vigilância em Saúde | 00.05.0300 | 0,00 | 8.286,42 | 8.286,42 | 40.000,00 | 31.713,58 | 0,00 |
| 62 | 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Assistência Farmacêutica | 00.05.0300 | 0,00 | 3.564,44 | 3.564,44 | 25.000,00 | 21.435,56 | 0,00 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | | 0,00 | 158.336,80 | 158.336,80 | 1.176.384,00 | 1.018.047,20 | 0,00 |
| 64 | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0220 | 0,00 | 133.843,14 | 133.843,14 | 870.000,00 | 736.156,86 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 0,00 | 19.636,00 | 19.636,00 | 260.384,00 | 240.748,00 | 0,00 |
| 65 | 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAE - EJA | 00.05.0200 | 0,00 | 894,00 | 894,00 | 9.354,00 | 8.460,00 | 0,00 |
| 66 | 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - PRE-ESCOLAR | 00.05.0200 | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 30.030,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| 67 | 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - FUNDAMENTAL | 00.05.0200 | 0,00 | 6.456,00 | 6.456,00 | 71.400,00 | 64.944,00 | 0,00 |
| 68 | 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - CRECHE | 00.05.0200 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 37.400,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 69 | 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAE -MÉDIO | 00.05.0200 | 0,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 21.912,00 | 19.920,00 | 0,00 |
| 70 | 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | PNAE - AEE | 00.05.0200 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 1.320,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 71 | 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 00.05.0200 | 0,00 | 4.044,00 | 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 | | 0,00 | 4.857,66 | 4.857,66 | 45.000,00 | 40.142,34 | 0,00 |
| 72 | 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Transferência PNATE - Fundamental | 00.05.0200 | 0,00 | 3.228,88 | 3.228,88 | 30.000,00 | 26.771,12 | 0,00 |
| 73 | 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Transferência PNATE - Infantil | 00.05.0200 | 0,00 | 557,22 | 557,22 | 5.000,00 | 4.442,78 | 0,00 |
| 74 | 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Transferência PNATE - Médio | 00.05.0200 | 0,00 | 1.071,56 | 1.071,56 | 10.000,00 | 8.928,44 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 0,00 | 37,26 | 37,26 | 131.000,00 | 130.962,74 | 0,00 |
| 77 | 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | FEX - Auxílio Financ p/ fomento Exportações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 78 | 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dormínio Econôm | 00.05.0130 | 0,00 | 37,26 | 37,26 | 20.000,00 | 19.962,74 | 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 |
| | 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 0,00 | 822.515,86 | 822.515,86 | 9.588.000,00 | 8.765.484,14 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 0,00 | 818.536,13 | 818.536,13 | 9.475.000,00 | 8.656.463,87 | 0,00 |
| 81 | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 0,00 | 600.877,04 | 600.877,04 | 8.800.000,00 | 8.199.122,96 | 0,00 |
| 82 | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 0,00 | 210.464,03 | 210.464,03 | 620.000,00 | 409.535,97 | 0,00 |
| 83 | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 0,00 | 7.195,06 | 7.195,06 | 55.000,00 | 47.804,94 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.22.00.00.00.00 | Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%) | | 0,00 | 3.979,73 | 3.979,73 | 8.000,00 | 4.020,27 | 0,00 |
| 84 | 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.01.0110 | 0,00 | 3.979,73 | 3.979,73 | 8.000,00 | 4.020,27 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 85 | 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 86 | 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 87 | 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 88 | 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte escolar - Estadual | 00.02.0230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 89 | 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Merenda Escolar - Estadual | 00.02.0230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 601.699,61 | 601.699,61 | 5.800.000,00 | 5.198.300,39 | 0,00 |
| 91 | 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.02.0260 | 0,00 | 601.699,61 | 601.699,61 | 5.800.000,00 | 5.198.300,39 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. DE CONV. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados p/ SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 96 | 4.1.7.6.2.01.04.00.00.00 | Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL | 00.02.0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 19.936,98 | 19.936,98 | 511.616,00 | 491.679,02 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 5.260,89 | 5.260,89 | 190.000,00 | 184.739,11 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 0,00 | 102,44 | 102,44 | 62.000,00 | 61.897,56 | 0,00 |
| 99 | 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 0,00 | 73,38 | 73,38 | 1.000,00 | 926,62 | 0,00 |
| 100 | 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 15.000,00 | 14.970,94 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 15.000,00 | 14.970,94 | 0,00 |
| 102 | 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 | Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 103 | 4.1.9.1.1.99.01.02.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Taxas | 00.01.0110 | 0,00 | 29,06 | 29,06 | 7.000,00 | 6.970,94 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 0,00 | 3.690,18 | 3.690,18 | 126.000,00 | 122.309,82 | 0,00 |
| 105 | 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 0,00 | 3.690,18 | 3.690,18 | 50.000,00 | 46.309,82 | 0,00 |
| 106 | 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 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. | | 0,00 | 1.468,27 | 1.468,27 | 0,00 | 0,00 | 1.468,27 |
| | 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | 0,00 | 1.468,27 | 1.468,27 | 0,00 | 0,00 | 1.468,27 |
| | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | | 0,00 | 1.468,27 | 1.468,27 | 0,00 | 0,00 | 1.468,27 |
| 145 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos | 00.01.0110 | 0,00 | 171,48 | 171,48 | 0,00 | 0,00 | 171,48 |
| 146 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto | 00.01.0110 | 0,00 | 1.295,74 | 1.295,74 | 0,00 | 0,00 | 1.295,74 |
| 147 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas | 00.01.0110 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 111 | 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 | | 0,00 | 1.358,21 | 1.358,21 | 32.000,00 | 30.641,79 | 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 |

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | Restituições | | 0,00 | 1.358,21 | 1.358,21 | 31.000,00 | 29.641,79 | 0,00 |
| | Outras Restituições | | 0,00 | 1.358,21 | 1.358,21 | 31.000,00 | 29.641,79 | 0,00 |
| 113 | Restituições de Despesas Judiciais | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 114 | Restituições de INSS Agentes Políticos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 115 | Outras Restituições | 00.01.0110 | 0,00 | 1.358,21 | 1.358,21 | 29.000,00 | 27.641,79 | 0,00 |
| | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 0,00 | 13.317,88 | 13.317,88 | 235.000,00 | 221.682,12 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 0,00 | 7.002,81 | 7.002,81 | 82.000,00 | 74.997,19 | 0,00 |
| 116 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 0,00 | 6.978,00 | 6.978,00 | 80.000,00 | 73.022,00 | 0,00 |
| 117 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 118 | Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria | 00.01.0110 | 0,00 | 24,81 | 24,81 | 1.000,00 | 975,19 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. não Tributária | | 0,00 | 6.315,07 | 6.315,07 | 153.000,00 | 146.684,93 | 0,00 |
| | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | 0,00 | 6.315,07 | 6.315,07 | 153.000,00 | 146.684,93 | 0,00 |
| | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | | 0,00 | 6.315,07 | 6.315,07 | 153.000,00 | 146.684,93 | 0,00 |
| 119 | Receita Dívida Ativa não Tributária Água | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 120 | Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec | 00.01.0110 | 0,00 | 2.763,59 | 2.763,59 | 1.000,00 | 0,00 | 1.763,59 |
| 121 | Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 122 | Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 123 | Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 124 | Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit. | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 125 | Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água | 00.01.0110 | 0,00 | 3.551,48 | 3.551,48 | 6.000,00 | 2.448,52 | 0,00 |
| 126 | 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 |
| | RECEITAS DIVERSAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.616,00 | 54.616,00 | 0,00 |
| | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 127 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.616,00 | 49.616,00 | 0,00 |
| 128 | Fundo Social de Solidariedade | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 129 | Receita de Doações p/ Promoção Social | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 130 | CMDCA - Doações e Outras | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 131 | Receitas Doações Festividades Município | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132 | Receitas Vendas de Mudanças de Plantas | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 133 | Outras Receitas | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.616,00 | 10.616,00 | 0,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 49.170,00 | 49.170,00 | 180.000,00 | 130.830,00 | 0,00 |
| | ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 134 | Alien. de Outros Bens Móveis | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 49.170,00 | 49.170,00 | 150.000,00 | 100.830,00 | 0,00 |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 49.170,00 | 49.170,00 | 150.000,00 | 100.830,00 | 0,00 |
| | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 0,00 | 49.170,00 | 49.170,00 | 100.000,00 | 50.830,00 | 0,00 |
| | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 135 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | 00.05.0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Outras Transf. de Convênio da União | | 0,00 | 49.170,00 | 49.170,00 | 50.000,00 | 830,00 | 0,00 |
| 144 | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO | 00.05.0100 | 0,00 | 49.170,00 | 49.170,00 | 0,00 | 0,00 | 49.170,00 |
| | Outras Transf. de Convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 136 | Outras Transf. de Convênios da União | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 137 | Outras Transf. de Convênios do Estado | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | 0,00 | -303.150,12 | -303.150,12 | -3.727.000,00 | -3.423.849,88 | 0,00 |
| | FUNDEB | | 0,00 | -303.150,12 | -303.150,12 | -3.727.000,00 | -3.423.849,88 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 4.9.5.1.0.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 0,00 | -303.150,12 | -303.150,12 | -3.727.000,00 | -3.423.849,88 | 0,00 |
| 4.9.5.1.1.00.00.00.00 | Dedução Receita Fundeb Transf. União | | 0,00 | -139.442,88 | -139.442,88 | -1.832.000,00 | -1.692.557,12 | 0,00 |
| 138 4.9.5.1.1.02.00.00.00 | Dedução de Receita FPM | 00.01.0110 | 0,00 | -134.835,79 | -134.835,79 | -1.700.000,00 | -1.565.164,21 | 0,00 |
| 139 4.9.5.1.1.05.00.00.00 | Dedução do ITR | 00.01.0110 | 0,00 | -4.607,09 | -4.607,09 | -124.000,00 | -119.392,91 | 0,00 |
| 140 4.9.5.1.1.36.00.00.00 | Dedução de Receita L.C. 87/96 | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 4.9.5.1.2.00.00.00.00 | Dedução Receita Fundeb Transf. estado | | 0,00 | -163.707,24 | -163.707,24 | -1.895.000,00 | -1.731.292,76 | 0,00 |
| 141 4.9.5.1.2.01.00.00.00 | Dedução de Receita ICMS | 00.01.0110 | 0,00 | -120.175,38 | -120.175,38 | -1.760.000,00 | -1.639.824,62 | 0,00 |
| 142 4.9.5.1.2.02.00.00.00 | Dedução do IPVA | 00.01.0110 | 0,00 | -42.092,85 | -42.092,85 | -124.000,00 | -81.907,15 | 0,00 |
| 143 4.9.5.1.2.04.00.00.00 | Dedução de Receita IPI | 00.01.0110 | 0,00 | -1.439,01 | -1.439,01 | -11.000,00 | -9.560,99 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 0,00 | 2.475.995,53 | 2.475.995,53 | 28.086.000,00 | 25.610.004,47 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| 3507 | INSS DESCONTO EM FOLHA | | 0,00 | 4.251,04 | 4.251,04 | | | |
| 3509 | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO | | 0,00 | 702,32 | 702,32 | | | |
| 3513 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 0,00 | 2.113,30 | 2.113,30 | | | |
| 42590 | REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | 71.663,00 | 71.663,00 | | | |
| 43193 | EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL | | 0,00 | 2.857,64 | 2.857,64 | | | |
| 43194 | EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL | | 0,00 | 4.807,84 | 4.807,84 | | | |
| 43195 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 90,20 | 90,20 | | | |
| 46140 | SALARIO FAMILIA | | 0,00 | 517,86 | 517,86 | | | |
| 46141 | SALARIO MATERNIDADE | | 0,00 | 614,17 | 614,17 | | | |
| 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 6.964,44 | 6.964,44 | | | |
| 46143 | INSS TERCEIROS | | 0,00 | 704,00 | 704,00 | | | |
| 46154 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) | | 0,00 | 28.796,72 | 28.796,72 | | | |
| 46163 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA) | | 0,00 | 359,04 | 359,04 | | | |
| 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | 0,00 | 44.388,57 | 44.388,57 | | | |
| 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | 0,00 | 2.251,27 | 2.251,27 | | | |
| 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT | | 0,00 | 960,00 | 960,00 | | | |
| 46175 | INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA | | 0,00 | 2,63 | 2,63 | | | |
| 46177 | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA) | | 0,00 | 13.157,39 | 13.157,39 | | | |
| 46215 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | 0,00 | 75.024,53 | 75.024,53 | | | |
| 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.) | | 0,00 | 407,55 | 407,55 | | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 0,00 | 260.633,51 | 260.633,51 | | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 0,00 | 2.736.629,04 | 2.736.629,04 | 28.086.000,00 | 25.610.004,47 | 0,00 |
| Saldo Anterior (31/12/2014) | | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | 65.981,90 | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADAS | | | | 629.374,20 | | | |

