

## ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2015

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		13.682.862,44	1.563.457,82	15.246.320,26	28.086.000,00	12.839.679,74	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		14.261.278,77	1.648.763,61	15.910.042,38	31.633.000,00	15.722.957,62	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.879.804,23	204.229,51	2.084.033,74	3.771.000,00	1.686.966,26	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.385.249,33	145.712,58	1.530.961,91	2.810.000,00	1.279.038,09	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		635.408,16	40.855,00	676.263,16	910.000,00	233.736,84	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		276.874,67	24.503,25	301.377,92	450.000,00	148.622,08	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	134.942,68	11.485,01	146.427,69	220.000,00	73.572,31	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	141.931,99	13.018,24	154.950,23	230.000,00	75.049,77	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		88.519,44	13.335,60	101.855,04	210.000,00	108.144,96	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	86.101,06	15.753,98	101.855,04	180.000,00	78.144,96	0,00
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	2.418,38	-2.418,38	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	270.014,05	3.016,15	273.030,20	250.000,00	0,00	23.030,20
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		749.841,17	104.857,58	854.698,75	1.900.000,00	1.045.301,25	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	749.841,17	104.857,58	854.698,75	1.900.000,00	1.045.301,25	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		446.530,53	55.055,43	501.585,96	910.000,00	408.414,04	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		370.632,12	46.230,07	416.862,19	799.000,00	382.137,81	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	336.978,43	42.520,66	379.499,09	750.000,00	370.500,91	0,00
8 4.1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit 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	2.008,89	290,34	2.299,23	6.000,00	3.700,77	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	10.077,87	1.629,29	11.707,16	4.000,00	0,00	7.707,16
12 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		21.566,93	1.789,78	23.356,71	22.000,00	0,00	1.356,71
13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110	179,31	30,47	209,78	500,00	290,22	0,00
14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	00.01.0110	208,81	32,29	241,10	500,00	258,90	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	21.178,81	1.727,02	22.905,83	20.000,00	0,00	2.905,83
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		75.898,41	8.825,36	84.723,77	111.000,00	26.276,23	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	4.104,72	2.083,60	6.188,32	2.000,00	0,00	4.188,32
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	53.522,89	3.793,33	57.316,22	65.000,00	7.683,78	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		18.270,80	2.948,43	21.219,23	43.000,00	21.780,77	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	2.425,79	47,11	2.472,90	5.000,00	2.527,10	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	15.845,01	2.901,32	18.746,33	38.000,00	19.253,67	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		48.024,37	3.461,50	51.485,87	51.000,00	0,00	485,87
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	48.024,37	3.461,50	51.485,87	50.000,00	0,00	1.485,87
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		54.745,58	9.551,31	64.296,89	140.000,00	75.703,11	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		54.745,58	9.551,31	64.296,89	140.000,00	75.703,11	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	54.745,58	9.551,31	64.296,89	140.000,00	75.703,11	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		80.471,55	20.736,60	101.208,15	53.000,00	0,00	48.208,15
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		20.523,40	3.491,54	24.014,94	37.000,00	12.985,06	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		20.523,40	3.491,54	24.014,94	37.000,00	12.985,06	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		20.523,40	3.491,54	24.014,94	37.000,00	12.985,06	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	20.523,40	3.491,54	24.014,94	37.000,00	12.985,06	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		59.948,15	17.245,06	77.193,21	15.000,00	0,00	62.193,21
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	247,25	247,25	1.000,00	752,75	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		0,00	247,25	247,25	1.000,00	752,75	0,00

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Julho

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
28	4.1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	00.01.0510	0,00	247,25	247,25	1.000,00	752,75	0,00
29	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		59.948,15	16.997,81	76.945,96	13.000,00	0,00	63.945,96
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		39.350,86	11.401,83	50.752,69	12.000,00	0,00	38.752,69
30	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	11.190,65	1.181,05	12.371,70	1.000,00	0,00	11.371,70
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		6.461,47	1.348,02	7.809,49	2.000,00	0,00	5.809,49
31	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	11,21	1,20	12,41	1.000,00	987,59	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	869,01	149,14	1.018,15	500,00	0,00	518,15
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	3.632,67	791,86	4.424,53	500,00	0,00	3.924,53
153	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0300	86,94	18,78	105,72	0,00	0,00	105,72
154	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	00.05.0300	1.841,96	382,79	2.224,75	0,00	0,00	2.224,75
155	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0300	19,68	4,25	23,93	0,00	0,00	23,93
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		10.966,02	1.847,13	12.813,15	7.000,00	0,00	5.813,15
34	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	20,76	3,66	24,42	1.000,00	975,58	0,00
35	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0220	3.413,62	365,04	3.778,66	1.000,00	0,00	2.778,66
36	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0220	364,25	179,48	543,73	1.000,00	456,27	0,00
37	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	00.05.0200	135,39	56,71	192,10	1.000,00	807,90	0,00
38	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.05.0200	116,08	0,56	116,64	1.000,00	883,36	0,00
39	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.02.0200	36,32	18,99	55,31	1.000,00	944,69	0,00
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	0,00
157	4.1.3.2.5.01.05.08.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches	00.05.0210	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	00.05.0210	1.421,55	151,50	1.573,05	0,00	0,00	1.573,05
151	4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0210	4.955,50	1.070,48	6.025,98	0,00	0,00	6.025,98
152	4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0210	360,58	0,71	361,29	0,00	0,00	361,29
41	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	3,12	10,65	13,77	1.000,00	986,23	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		10.729,60	7.014,98	17.744,58	1.000,00	0,00	16.744,58
42	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	2.869,99	1.471,24	4.341,23	1.000,00	0,00	3.341,23
150	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica	00.05.0100	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	00.02.0100	403,26	29,92	433,18	0,00	0,00	433,18
156	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	5.796,01	995,19	6.791,20	0,00	0,00	6.791,20
159	4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rura	00.02.0100	1.352,89	243,78	1.596,67	0,00	0,00	1.596,67
168	4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.0500	0,00	4.274,85	4.274,85	0,00	0,00	4.274,85
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		20.597,29	5.595,98	26.193,27	1.000,00	0,00	25.193,27
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		20.597,29	5.595,98	26.193,27	1.000,00	0,00	25.193,27
43	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	20.597,29	5.595,98	26.193,27	1.000,00	0,00	25.193,27
	4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44	4.1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		154.466,74	40.447,13	194.913,87	350.000,00	155.086,13	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		380,00	40,00	420,00	3.000,00	2.580,00	0,00
45	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	00.01.0110	380,00	40,00	420,00	1.000,00	580,00	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	100.314,78	17.262,73	117.577,51	220.000,00	102.422,49	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	46.900,78	8.204,14	55.104,92	110.000,00	54.895,08	0,00
50	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	24,46	0,00	24,46	1.000,00	975,54	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		6.846,72	14.940,26	21.786,98	15.000,00	0,00	6.786,98
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	6.846,72	14.940,26	21.786,98	5.000,00	0,00	16.786,98

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

Exercício de 2015

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Julho

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.851.826,91	1.336.500,42	13.188.327,33	26.807.384,00	13.619.056,67	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.846.321,16	1.336.500,42	13.182.821,58	26.707.384,00	13.524.562,42	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		4.661.166,23	425.566,79	5.086.733,02	11.319.384,00	6.232.650,98	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.682.747,99	279.633,62	3.962.381,61	9.120.000,00	5.157.618,39	0,00
55 4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	3.648.746,77	279.633,62	3.928.380,39	8.500.000,00	4.571.619,61	0,00
56 4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	34.001,22	0,00	34.001,22	620.000,00	585.998,78	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		58.216,51	9.358,19	67.574,70	109.000,00	41.425,30	0,00
57 4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	22.476,72	2.335,60	24.812,32	25.000,00	187,68	0,00
58 4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	35.739,79	7.022,59	42.762,38	84.000,00	41.237,62	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		258.975,88	38.044,15	297.020,03	728.000,00	430.979,97	0,00
59 4.1.7.2.1.33.01.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	91.728,00	15.288,00	107.016,00	233.000,00	125.984,00	0,00
60 4.1.7.2.1.33.02.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	111.945,02	17.893,15	129.838,17	430.000,00	300.161,83	0,00
61 4.1.7.2.1.33.03.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	20.609,54	3.080,78	23.690,32	40.000,00	16.309,68	0,00
62 4.1.7.2.1.33.04.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	34.693,32	1.782,22	36.475,54	25.000,00	0,00	11.475,54
63 4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0510	25.602,07	7.376,90	32.978,97	15.000,00	0,00	17.978,97
4.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		617.713,12	86.343,38	704.056,50	1.176.384,00	472.327,50	0,00
64 4.1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	518.653,40	66.555,36	585.208,76	870.000,00	284.791,24	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		80.444,00	15.202,00	95.646,00	260.384,00	164.738,00	0,00
65 4.1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - EJA	00.05.0200	3.918,00	756,00	4.674,00	9.354,00	4.680,00	0,00
66 4.1.7.2.1.35.03.02.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	12.810,00	2.520,00	15.330,00	30.030,00	14.700,00	0,00
67 4.1.7.2.1.35.03.03.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	32.328,00	6.468,00	38.796,00	71.400,00	32.604,00	0,00
68 4.1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	17.240,00	3.460,00	20.700,00	37.400,00	16.700,00	0,00
69 4.1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE -MÉDIO	00.05.0200	9.624,00	1.908,00	11.532,00	21.912,00	10.380,00	0,00
70 4.1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE - AEE	00.05.0200	480,00	90,00	570,00	1.320,00	750,00	0,00
71 4.1.7.2.1.35.03.07.00	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	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		18.615,72	4.586,02	23.201,74	45.000,00	21.798,26	0,00
72 4.1.7.2.1.35.04.01.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	9.472,16	642,90	10.115,06	30.000,00	19.884,94	0,00
73 4.1.7.2.1.35.04.02.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	4.643,21	2.800,19	7.443,40	5.000,00	0,00	2.443,40
74 4.1.7.2.1.35.04.03.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	4.500,35	1.142,93	5.643,28	10.000,00	4.356,72	0,00
75 4.1.7.2.1.35.99.00.00	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	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	17.780,64	2.963,44	20.744,08	40.000,00	19.255,92	0,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da União		130,02	1.847,11	1.977,13	131.000,00	129.022,87	0,00
77 4.1.7.2.1.99.01.00.00	FEX - Auxilio 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	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	00.05.0130	130,02	1.847,11	1.977,13	20.000,00	18.022,87	0,00
79 4.1.7.2.1.99.03.00.00	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	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	Transferências dos Estados		4.296.720,25	544.589,36	4.841.309,61	9.588.000,00	4.746.690,39	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		4.174.799,51	543.851,13	4.718.650,64	9.475.000,00	4.756.349,36	0,00
81 4.1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	3.642.874,14	522.106,64	4.164.980,78	8.800.000,00	4.635.019,22	0,00
82 4.1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	502.390,42	17.442,40	519.832,82	620.000,00	100.167,18	0,00
83 4.1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	29.534,95	4.302,09	33.837,04	55.000,00	21.162,96	0,00
4.1.7.2.2.22.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		12.624,29	2.289,18	14.913,47	8.000,00	0,00	6.913,47
84 4.1.7.2.2.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	12.624,29	2.289,18	14.913,47	8.000,00	0,00	6.913,47
4.1.7.2.2.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		6.470,30	877,00	7.347,30	25.000,00	17.652,70	0,00
85 4.1.7.2.2.33.01.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	2.006,30	877,00	2.883,30	5.000,00	2.116,70	0,00
86 4.1.7.2.2.33.02.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	900,00	0,00	900,00	10.000,00	9.100,00	0,00
87 4.1.7.2.2.33.03.00.00	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	0,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		102.826,15	-2.427,95	100.398,20	80.000,00	0,00	20.398,20
88 4.1.7.2.2.99.01.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	22.126,15	-2.427,95	19.698,20	35.000,00	15.301,80	0,00
89 4.1.7.2.2.99.02.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	20.700,00	0,00	20.700,00	40.000,00	19.300,00	0,00

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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
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	60.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.888.434,68	366.344,27	3.254.778,95	5.800.000,00	2.545.221,05	0,00
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.888.434,68	366.344,27	3.254.778,95	5.800.000,00	2.545.221,05	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		5.505,75	0,00	5.505,75	100.000,00	94.494,25	0,00
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	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.		5.505,75	0,00	5.505,75	60.000,00	54.494,25	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		5.505,75	0,00	5.505,75	20.000,00	14.494,25	0,00
96	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	5.505,75	0,00	5.505,75	20.000,00	14.494,25	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		239.963,76	37.298,64	277.262,40	511.616,00	234.353,60	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		87.159,77	19.087,76	106.247,53	190.000,00	83.752,47	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		8.279,43	5.571,77	13.851,20	62.000,00	48.148,80	0,00
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.189,86	428,29	1.618,15	1.000,00	0,00	618,15
100	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	4.493,49	4.492,52	8.986,01	45.000,00	36.013,99	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		2.596,08	650,96	3.247,04	15.000,00	11.752,96	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		2.596,08	650,96	3.247,04	15.000,00	11.752,96	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	2.249,95	528,46	2.778,41	7.000,00	4.221,59	0,00
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	346,13	122,50	468,63	7.000,00	6.531,37	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		37.660,72	6.581,51	44.242,23	126.000,00	81.757,77	0,00
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	36.011,35	6.516,80	42.528,15	50.000,00	7.471,85	0,00
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.649,37	64,71	1.714,08	4.000,00	2.285,92	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.		40.929,29	6.934,48	47.863,77	0,00	0,00	47.863,77
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		40.929,29	6.934,48	47.863,77	0,00	0,00	47.863,77
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		40.929,29	6.934,48	47.863,77	0,00	0,00	47.863,77
145	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	2.507,51	398,20	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71
146	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	37.585,98	6.491,16	44.077,14	0,00	0,00	44.077,14
147	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	835,80	45,12	880,92	0,00	0,00	880,92
	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		290,33	0,00	290,33	1.000,00	709,67	0,00
111	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	290,33	0,00	290,33	1.000,00	709,67	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.448,41	0,00	1.448,41	32.000,00	30.551,59	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		1.448,41	0,00	1.448,41	31.000,00	29.551,59	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		1.448,41	0,00	1.448,41	31.000,00	29.551,59	0,00

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

Exercício de 2015

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Julho

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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 Políticos	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	1.448,41	0,00	1.448,41	29.000,00	27.551,59	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		142.815,58	14.857,88	157.673,46	235.000,00	77.326,54	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		51.996,31	6.095,67	58.091,98	82.000,00	23.908,02	0,00
116	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	50.557,21	6.055,84	56.613,05	80.000,00	23.386,95	0,00
117	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.290,24	15,02	1.305,26	1.000,00	0,00	305,26
118	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec. da Div. Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	148,86	24,81	173,67	1.000,00	826,33	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		90.819,27	8.762,21	99.581,48	153.000,00	53.418,52	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		90.819,27	8.762,21	99.581,48	153.000,00	53.418,52	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		90.819,27	8.762,21	99.581,48	153.000,00	53.418,52	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	24.975,83	2.596,96	27.572,79	1.000,00	0,00	26.572,79
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	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	4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	00.01.0110	2.606,50	102,14	2.708,64	3.000,00	291,36	0,00
124	4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida 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	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	00.01.0110	62.705,14	6.063,11	68.768,25	6.000,00	0,00	62.768,25
126	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		8.540,00	3.353,00	11.893,00	54.616,00	42.723,00	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		8.540,00	3.353,00	11.893,00	49.616,00	37.723,00	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 Municipio	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	8.540,00	3.353,00	11.893,00	35.000,00	23.107,00	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
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		996.649,17	64.297,22	1.060.946,39	180.000,00	0,00	880.946,39
	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 Mobiliarios		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		822.879,21	64.297,22	887.176,43	150.000,00	0,00	737.176,43
	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		811.679,21	64.297,22	875.976,43	150.000,00	0,00	725.976,43
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		73.400,80	0,00	73.400,80	100.000,00	26.599,20	0,00
	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		73.400,80	0,00	73.400,80	50.000,00	0,00	23.400,80
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
	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.		738.278,41	64.297,22	802.575,63	50.000,00	0,00	752.575,63
	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

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
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	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	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	187.745,50
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		507.332,91	64.297,22	571.630,13	50.000,00	521.630,13
148	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	357.332,91	64.297,22	421.630,13	0,00	421.630,13
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	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
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.575.065,50	-149.603,01	-1.724.668,51	-3.727.000,00	-2.002.331,49
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.575.065,50	-149.603,01	-1.724.668,51	-3.727.000,00	-2.002.331,49
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.575.065,50	-149.603,01	-1.724.668,51	-3.727.000,00	-2.002.331,49
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-740.105,52	-40.832,78	-780.938,30	-1.832.000,00	-1.051.061,70
138	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-729.749,20	-40.240,10	-769.989,30	-1.700.000,00	-930.010,70
139	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-6.800,21	0,00	-6.800,21	-124.000,00	-117.199,79
140	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-3.556,11	-592,68	-4.148,79	-8.000,00	-3.851,21
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-834.959,98	-108.770,23	-943.730,21	-1.895.000,00	-951.269,79
141	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-728.574,71	-104.421,31	-832.996,02	-1.760.000,00	-927.003,98
142	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-100.478,28	-3.488,49	-103.966,77	-124.000,00	-20.033,23
143	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-5.906,99	-860,43	-6.767,42	-11.000,00	-4.232,58
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>13.682.862,44</b>	<b>1.563.457,82</b>	<b>15.246.320,26</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>12.839.679,74</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	46140	SALARIO FAMILIA		5.290,35	288,20	5.578,55		
	46141	SALARIO MATERNIDADE		49.337,66	3.793,78	53.131,44		
	46142	PENSAO ALIMENTICIA		40.788,37	7.405,50	48.193,87		
	46143	INSS TERCEIROS		3.390,73	275,00	3.665,73		
	46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		15.354,81	0,00	15.354,81		
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		165.780,38	25.475,24	191.255,62		
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		2.154,24	359,04	2.513,28		
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		289.908,05	54.777,59	344.685,64		
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		13.507,62	2.251,27	15.758,89		
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		5.810,00	2.598,02	8.408,02		
	46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63		
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		98.996,59	16.831,92	115.828,51		
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		441.029,87	80.343,93	521.373,80		
	46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		20.927,94	0,00	20.927,94		
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.445,30	407,55	2.852,85		
	46636	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		0,00	243,91	243,91		
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		1.182,00	609,76	1.791,76		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>1.155.906,54</b>	<b>195.660,71</b>	<b>1.351.567,25</b>		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>14.838.768,98</b>	<b>1.759.118,53</b>	<b>16.597.887,51</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>12.839.679,74</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>								
		BANCO C/ MOVIMENTO				65.981,90		
		BANCOS C/ VINCULADAS				629.374,20		

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2014)	TESOURARIA					0,00		
	<b>Total Geral:</b>					17.293.243,61		

Guatapar, 19/08/2015

---

SAMIR REDONDO SOUTO	WELITON FERNANDO VERONEZ	PAULO SERGIO MOURA
Prefeito Municipal	Secretario Mun. de Adm. e Finana	CRC-1SP211542/O-5