

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		21.843.804,93	1.856.016,16	23.699.821,09	28.086.000,00	4.386.178,91	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		23.002.863,32	1.847.738,03	24.850.601,35	31.633.000,00	6.782.398,65	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.976.759,30	150.267,15	3.127.026,45	3.771.000,00	643.973,55	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.194.238,81	115.172,48	2.309.411,29	2.810.000,00	500.588,71	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		907.003,92	28.628,17	935.632,09	910.000,00	0,00	25.632,09
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		367.816,26	20.965,85	388.782,11	450.000,00	61.217,89	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	174.003,55	10.299,73	184.303,28	220.000,00	35.696,72	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	193.812,71	10.666,12	204.478,83	230.000,00	25.521,17	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		147.738,02	1.181,46	148.919,48	210.000,00	61.080,52	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	147.738,02	1.181,46	148.919,48	180.000,00	31.080,52	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	391.449,64	6.480,86	397.930,50	250.000,00	0,00	147.930,50
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.287.234,89	86.544,31	1.373.779,20	1.900.000,00	526.220,80	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	1.287.234,89	86.544,31	1.373.779,20	1.900.000,00	526.220,80	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		721.881,59	31.760,22	753.641,81	910.000,00	156.358,19	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		612.125,25	24.816,15	636.941,40	799.000,00	162.058,60	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	567.283,02	22.937,51	590.220,53	750.000,00	159.779,47	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	2.754,13	34,94	2.789,07	6.000,00	3.210,93	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	14.223,36	291,47	14.514,83	4.000,00	0,00	10.514,83
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		27.864,74	1.552,23	29.416,97	22.000,00	0,00	7.416,97
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	293,78	3,61	297,39	500,00	202,61	0,00
15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	00.01.0110	0,00	33,92	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	27.331,02	1.514,70	28.845,72	20.000,00	0,00	8.845,72
17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercicio Poder de Policia	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		109.756,34	6.944,07	116.700,41	111.000,00	0,00	5.700,41
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	8.722,45	782,16	9.504,61	2.000,00	0,00	7.504,61
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	67.288,19	3.652,23	70.940,42	65.000,00	0,00	5.940,42
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		33.745,70	2.509,68	36.255,38	43.000,00	6.744,62	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	3.247,99	97,81	3.345,80	5.000,00	1.654,20	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	30.497,71	2.411,87	32.909,58	38.000,00	5.090,42	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		60.638,90	3.334,45	63.973,35	51.000,00	0,00	12.973,35
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	60.638,90	3.334,45	63.973,35	50.000,00	0,00	13.973,35
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		110.267,93	11.170,17	121.438,10	140.000,00	18.561,90	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		110.267,93	11.170,17	121.438,10	140.000,00	18.561,90	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	110.267,93	11.170,17	121.438,10	140.000,00	18.561,90	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		146.964,85	17.936,70	164.901,55	53.000,00	0,00	111.901,55
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		34.489,56	3.491,54	37.981,10	37.000,00	0,00	981,10
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		34.489,56	3.491,54	37.981,10	37.000,00	0,00	981,10
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		34.489,56	3.491,54	37.981,10	37.000,00	0,00	981,10
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	34.489,56	3.491,54	37.981,10	37.000,00	0,00	981,10
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		112.475,29	14.445,16	126.920,45	15.000,00	0,00	111.920,45
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**

Exercício de 2015

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

Novembro

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		112.475,29	14.445,16	126.920,45	13.000,00	0,00	113.920,45
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		74.599,94	10.039,81	84.639,75	12.000,00	0,00	72.639,75
30	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	16.377,86	1.369,66	17.747,52	1.000,00	0,00	16.747,52
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		11.564,99	1.280,31	12.845,30	2.000,00	0,00	10.845,30
31	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	13,86	0,40	14,26	1.000,00	985,74	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	1.420,30	93,08	1.513,38	500,00	0,00	1.013,38
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	6.870,17	788,59	7.658,76	500,00	0,00	7.158,76
153	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0300	160,43	17,58	178,01	0,00	0,00	178,01
154	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	00.05.0300	3.063,91	199,52	3.263,43	0,00	0,00	3.263,43
155	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0300	36,32	181,14	217,46	0,00	0,00	217,46
	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		18.346,07	1.305,45	19.651,52	7.000,00	0,00	12.651,52
34	4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	34,01	0,99	35,00	1.000,00	965,00	0,00
35	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0220	4.871,97	195,70	5.067,67	1.000,00	0,00	4.067,67
36	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0220	1.168,58	96,27	1.264,85	1.000,00	0,00	264,85
37	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	00.05.0200	277,32	30,88	308,20	1.000,00	691,80	0,00
38	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.05.0200	278,04	20,14	298,18	1.000,00	701,82	0,00
39	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.02.0200	127,53	4,92	132,45	1.000,00	867,55	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 Carinhos	00.05.0210	2.014,41	141,79	2.156,20	0,00	0,00	2.156,20
151	4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0210	9.068,49	813,97	9.882,46	0,00	0,00	9.882,46
152	4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0210	363,75	0,79	364,54	0,00	0,00	364,54
41	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	84,77	53,65	138,42	1.000,00	861,58	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		28.226,25	6.030,74	34.256,99	1.000,00	0,00	33.256,99
42	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	8.531,91	946,64	9.478,55	1.000,00	0,00	8.478,55
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	842,62	125,76	968,38	0,00	0,00	968,38
156	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	9.690,48	931,44	10.621,92	0,00	0,00	10.621,92
159	4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rurais	00.02.0100	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)	00.02.0500	5.762,59	460,52	6.223,11	0,00	0,00	6.223,11
169	4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	00.05.0500	746,16	180,51	926,67	0,00	0,00	926,67
170	4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	00.05.0500	296,22	89,41	385,63	0,00	0,00	385,63
173	4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	00.05.0100	0,00	3.296,46	3.296,46	0,00	0,00	3.296,46
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		37.875,35	4.405,35	42.280,70	1.000,00	0,00	41.280,70
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		37.875,35	4.405,35	42.280,70	1.000,00	0,00	41.280,70
43	4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	37.875,35	4.405,35	42.280,70	1.000,00	0,00	41.280,70
	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		287.760,22	23.157,40	310.917,62	350.000,00	39.082,38	0,00
	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
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	170.424,45	15.626,20	186.050,65	220.000,00	33.949,35	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	79.905,81	7.433,36	87.339,17	110.000,00	22.660,83	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

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

Exercício de 2015

Novembro

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

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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		36.898,50	97,84	36.996,34	15.000,00	0,00	21.996,34
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	36.898,50	97,84	36.996,34	5.000,00	0,00	31.996,34
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.089.434,54	1.623.248,94	20.712.683,48	26.807.384,00	6.094.700,52	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.078.383,29	1.603.248,94	20.681.632,23	26.707.384,00	6.025.751,77	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.760.027,98	694.986,58	8.455.014,56	11.319.384,00	2.864.369,44	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		6.210.422,39	555.566,11	6.765.988,50	9.120.000,00	2.354.011,50	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	5.550.718,72	537.082,15	6.087.800,87	8.500.000,00	2.412.199,13	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	659.703,67	18.483,96	678.187,63	620.000,00	0,00	58.187,63
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		94.486,22	9.866,80	104.353,02	109.000,00	4.646,98	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	32.660,39	3.829,32	36.489,71	25.000,00	0,00	11.489,71
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	61.825,83	6.037,48	67.863,31	84.000,00	16.136,69	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		417.031,36	38.074,19	455.105,55	728.000,00	272.894,45	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	153.880,00	15.288,00	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	183.402,62	17.893,15	201.295,77	430.000,00	228.704,23	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	37.926,54	3.110,82	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	41.822,20	1.782,22	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	35.296,12	2.117,50	37.413,62	15.000,00	0,00	22.413,62
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		963.722,26	85.350,36	1.049.072,62	1.176.384,00	127.311,38	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	785.510,46	65.562,34	851.072,80	870.000,00	18.927,20	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		141.252,00	15.202,00	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	6.942,00	756,00	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	22.890,00	2.520,00	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	58.200,00	6.468,00	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	31.080,00	3.460,00	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	17.256,00	1.908,00	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	840,00	90,00	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		36.959,80	4.586,02	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	12.043,76	642,90	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	15.843,97	2.800,19	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	9.072,07	1.142,93	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	29.634,40	2.963,44	32.597,84	40.000,00	7.402,16	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		9.435,23	1.048,18	10.483,41	131.000,00	120.516,59	0,00
77	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	2.096,36	1.048,18	3.144,54	5.000,00	1.855,46	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
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.792.471,98	546.712,08	7.339.184,06	9.588.000,00	2.248.815,94	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		6.635.609,70	528.690,39	7.164.300,09	9.475.000,00	2.310.699,91	0,00
81	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	5.987.561,84	504.565,01	6.492.126,85	8.800.000,00	2.307.873,15	0,00
82	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	599.806,20	19.230,69	619.036,89	620.000,00	963,11	0,00
83	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	48.241,66	4.894,69	53.136,35	55.000,00	1.863,65	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		21.470,18	2.185,49	23.655,67	8.000,00	0,00	15.655,67
84	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	21.470,18	2.185,49	23.655,67	8.000,00	0,00	15.655,67
	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	0,00

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

Exercício de 2015

Novembro

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

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		127.167,80	15.836,20	143.004,00	80.000,00	0,00	63.004,00
88	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	36.117,80	5.486,20	41.604,00	35.000,00	0,00	6.604,00
89	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	31.050,00	10.350,00	41.400,00	40.000,00	0,00	1.400,00
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
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		4.525.883,33	361.550,28	4.887.433,61	5.800.000,00	912.566,39	0,00
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	4.525.883,33	361.550,28	4.887.433,61	5.800.000,00	912.566,39	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		11.051,25	20.000,00	31.051,25	100.000,00	68.948,75	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.		11.051,25	20.000,00	31.051,25	60.000,00	28.948,75	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		11.051,25	0,00	11.051,25	20.000,00	8.948,75	0,00
96	4.1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	00.02.0300	11.051,25	0,00	11.051,25	20.000,00	8.948,75	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	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
176	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	CONVÊNIO SEIAA	00.02.0100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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		391.676,48	21.957,67	413.634,15	511.616,00	97.981,85	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		151.909,61	8.316,06	160.225,67	190.000,00	29.774,33	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		32.570,38	2.876,86	35.447,24	62.000,00	26.552,76	0,00
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	3.374,58	702,89	4.077,47	1.000,00	0,00	3.077,47
100	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	23.586,35	359,29	23.945,64	45.000,00	21.054,36	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		5.609,45	1.814,68	7.424,13	15.000,00	7.575,87	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		5.609,45	1.814,68	7.424,13	15.000,00	7.575,87	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	4.492,70	531,03	5.023,73	7.000,00	1.976,27	0,00
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	1.116,75	1.283,65	2.400,40	7.000,00	4.599,60	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		57.272,99	2.126,38	59.399,37	126.000,00	66.600,63	0,00
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	54.896,27	2.114,10	57.010,37	50.000,00	0,00	7.010,37
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	2.376,72	12,28	2.389,00	4.000,00	1.611,00	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.		61.654,60	3.248,37	64.902,97	0,00	0,00	64.902,97
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		61.654,60	3.248,37	64.902,97	0,00	0,00	64.902,97
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		61.654,60	3.248,37	64.902,97	0,00	0,00	64.902,97
145	4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	3.531,93	151,32	3.683,25	0,00	0,00	3.683,25
146	4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	57.219,02	3.092,23	60.311,25	0,00	0,00	60.311,25
147	4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	903,65	4,82	908,47	0,00	0,00	908,47
	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

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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		411,64	64,45	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	411,64	64,45	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 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	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		201.309,27	6.214,91	207.524,18	235.000,00	27.475,82	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		77.216,60	1.950,61	79.167,21	82.000,00	2.832,79	0,00
116	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	75.472,09	1.925,80	77.397,89	80.000,00	2.602,11	0,00
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	248,10	24,81	272,91	1.000,00	727,09	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		124.092,67	4.264,30	128.356,97	153.000,00	24.643,03	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		124.092,67	4.264,30	128.356,97	153.000,00	24.643,03	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		124.092,67	4.264,30	128.356,97	153.000,00	24.643,03	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	33.161,60	958,50	34.120,10	1.000,00	0,00	33.120,10
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	3.503,65	44,28	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	86.895,62	3.261,52	90.157,14	6.000,00	0,00	84.157,14
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		21.156,94	7.426,70	28.583,64	54.616,00	26.032,36	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		21.156,94	7.426,70	28.583,64	49.616,00	21.032,36	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	21.156,94	7.426,70	28.583,64	35.000,00	6.416,36	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		1.400.388,00	225.722,08	1.626.110,08	180.000,00	0,00	1.446.110,08
	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		1.226.618,04	225.722,08	1.452.340,12	150.000,00	0,00	1.302.340,12
	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		1.215.418,04	225.722,08	1.441.140,12	150.000,00	0,00	1.291.140,12
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		196.325,80	204.525,00	400.850,80	100.000,00	0,00	300.850,80

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
175	4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.7.1.01.00.00.00.03	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MOMBUCA- PROG REQUALIFICAÇ	0,00	81.600,00	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	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	196.325,80	122.925,00	319.250,80	50.000,00	0,00	269.250,80
144	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO	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	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	122.925,00	122.925,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
	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	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.	1.019.092,24	21.197,08	1.040.289,32	50.000,00	0,00	990.289,32
	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	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	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	788.146,74	21.197,08	809.343,82	50.000,00	0,00	759.343,82
148	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	638.146,74	21.197,08	659.343,82	0,00	0,00	659.343,82
164	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.559.446,39	-217.443,95	-2.776.890,34	-3.727.000,00	-950.109,66	0,00
	4.9.5.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	-2.559.446,39	-217.443,95	-2.776.890,34	-3.727.000,00	-950.109,66	0,00
	4.9.5.1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.559.446,39	-217.443,95	-2.776.890,34	-3.727.000,00	-950.109,66	0,00
	4.9.5.1.1.0.0.0.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União	-1.232.324,34	-111.705,86	-1.344.030,20	-1.832.000,00	-487.969,80	0,00
138	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0,00	-1.094.456,84	-1.201.873,24	-1.700.000,00	-498.126,76	0,00
139	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0,00	-131.940,67	-3.696,78	-135.637,45	-124.000,00	-11.637,45
140	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0,00	-5.926,83	-592,68	-6.519,51	-8.000,00	-1.480,49
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado	-1.327.122,05	-105.738,09	-1.432.860,14	-1.895.000,00	-462.139,86	0,00
141	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0,00	-1.197.512,18	-100.913,00	-1.298.425,18	-1.760.000,00	-461.574,82
142	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0,00	-119.961,52	-3.846,15	-123.807,67	-124.000,00	-192,33
143	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0,00	-9.648,35	-978,94	-10.627,29	-11.000,00	-372,71
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>21.843.804,93</b>	<b>1.856.016,16</b>	<b>23.699.821,09</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>4.386.178,91</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	45.417,80	5.197,76	50.615,56
3508	INSS TERCEIROS	132,00	0,00	132,00
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	5.236,13	702,48	5.938,61
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	530,18	0,00	530,18
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	21.681,66	2.502,42	24.184,08
3514	SALARIO FAMILIA	653,46	78,60	732,06
3515	SALARIO MATERNIDADE	5.430,50	1.163,68	6.594,18
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.421,72	0,00	1.421,72
42590	REPASSE RECEBIDO	716.666,00	71.667,00	788.333,00
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL	27.916,22	2.747,61	30.663,83
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	46.628,17	4.629,55	51.257,72
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

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
46142	PENSAO ALIMENTICIA		72.011,73	0,00	72.011,73			
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	0,00	265.427,64			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		3.420,63	0,00	3.420,63			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		520.623,52	0,00	520.623,52			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		20.976,36	0,00	20.976,36			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		14.801,28	0,00	14.801,28			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		174.100,58	0,00	174.100,58			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		751.333,63	0,00	751.333,63			
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.)		4.075,50	0,00	4.075,50			
46636	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		243,91	0,00	243,91			
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		157,20	393,00	550,20			
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	24.901,40	24.901,40			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		2.401,52	304,88	2.706,40			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>2.831.827,58</b>	<b>114.288,38</b>	<b>2.946.115,96</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>24.675.632,51</b>	<b>1.970.304,54</b>	<b>26.645.937,05</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>4.386.178,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				65.981,90			
	BANCOS C/ VINCULADAS				629.374,20			
	TESOURARIA				0,00			
	<b>Total Geral:</b>				<b>27.341.293,15</b>			

Guatapar, 18/12/2015

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