

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

Exercício de 2015

Setembro

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

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		17.325.031,87	2.032.774,20	19.357.806,07	28.086.000,00	8.728.193,93	0,00
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.252.981,92	2.103.533,76	20.356.515,68	31.633.000,00	11.276.484,32	0,00
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.451.714,64	253.801,37	2.705.516,01	3.771.000,00	1.065.483,99	0,00
4.1.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.810.652,21	180.255,64	1.990.907,85	2.810.000,00	819.092,15	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		775.256,35	45.872,82	821.129,17	910.000,00	88.870,83	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		321.522,21	19.138,67	340.660,88	450.000,00	109.339,12	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	00.01.0110	154.604,71	8.177,28	162.781,99	220.000,00	57.218,01	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	00.01.0110	166.917,50	10.961,39	177.878,89	230.000,00	52.121,11	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		114.412,62	15.275,76	129.688,38	210.000,00	80.311,62	0,00
3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	00.01.0110	114.412,62	15.275,76	129.688,38	180.000,00	50.311,62	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	339.321,52	11.458,39	350.779,91	250.000,00	0,00	100.779,91
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.035.395,86	134.382,82	1.169.778,68	1.900.000,00	730.221,32	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	1.035.395,86	134.382,82	1.169.778,68	1.900.000,00	730.221,32	0,00
4.1.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS		586.759,16	70.911,60	657.670,76	910.000,00	252.329,24	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		494.586,56	61.825,78	556.412,34	799.000,00	242.587,66	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	453.760,81	59.877,08	513.637,89	750.000,00	236.362,11	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	2.530,98	150,03	2.681,01	6.000,00	3.318,99	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	13.455,73	512,66	13.968,39	4.000,00	0,00	9.968,39
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		24.839,04	1.286,01	26.125,05	22.000,00	0,00	4.125,05
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	269,18	16,27	285,45	500,00	214,55	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	24.329,92	1.269,74	25.599,66	20.000,00	0,00	5.599,66
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		92.172,60	9.085,82	101.258,42	111.000,00	9.741,58	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	7.621,20	319,09	7.940,29	2.000,00	0,00	5.940,29
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	60.299,64	2.873,35	63.172,99	65.000,00	1.827,01	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		24.251,76	5.893,38	30.145,14	43.000,00	12.854,86	0,00
22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	00.01.0110	2.863,77	47,11	2.910,88	5.000,00	2.089,12	0,00
23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	21.387,99	5.846,27	27.234,26	38.000,00	10.765,74	0,00
4.1.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		54.303,27	2.634,13	56.937,40	51.000,00	0,00	5.937,40
24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	00.01.0110	54.303,27	2.634,13	56.937,40	50.000,00	0,00	6.937,40
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		75.440,42	23.443,53	98.883,95	140.000,00	41.116,05	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		75.440,42	23.443,53	98.883,95	140.000,00	41.116,05	0,00
26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	00.01.0110	75.440,42	23.443,53	98.883,95	140.000,00	41.116,05	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		114.936,47	14.839,76	129.776,23	53.000,00	0,00	76.776,23
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		27.506,48	3.491,54	30.998,02	37.000,00	6.001,98	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		27.506,48	3.491,54	30.998,02	37.000,00	6.001,98	0,00
4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		27.506,48	3.491,54	30.998,02	37.000,00	6.001,98	0,00
27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	00.01.0110	27.506,48	3.491,54	30.998,02	37.000,00	6.001,98	0,00

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		87.429,99	11.348,22	98.778,21	15.000,00	0,00	83.778,21
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		505,56	-505,56	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS		505,56	-505,56	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	505,56	-505,56	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		86.924,43	11.853,78	98.778,21	13.000,00	0,00	85.778,21
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		58.229,42	8.679,89	66.909,31	12.000,00	0,00	54.909,31
30 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	13.581,01	1.534,03	15.115,04	1.000,00	0,00	14.115,04
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde		9.119,53	1.213,06	10.332,59	2.000,00	0,00	8.332,59
31 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	00.01.0311	13,21	0,46	13,67	1.000,00	986,33	0,00
32 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	00.02.0311	1.155,16	120,12	1.275,28	500,00	0,00	775,28
33 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	00.05.0311	5.217,49	813,20	6.030,69	500,00	0,00	5.530,69
153 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	00.05.0300	123,89	18,21	142,10	0,00	0,00	142,10
154 4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	00.05.0300	2.581,74	256,94	2.838,68	0,00	0,00	2.838,68
155 4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	00.05.0300	28,04	4,13	32,17	0,00	0,00	32,17
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		14.725,37	1.926,49	16.651,86	7.000,00	0,00	9.651,86
34 4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	00.01.0200	27,46	3,94	31,40	1.000,00	968,60	0,00
35 4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	00.05.0220	4.182,96	392,58	4.575,54	1.000,00	0,00	3.575,54
36 4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	00.05.0220	824,20	193,17	1.017,37	1.000,00	0,00	17,37
37 4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	00.05.0200	212,76	29,27	242,03	1.000,00	757,97	0,00
38 4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	00.05.0200	134,67	62,26	196,93	1.000,00	803,07	0,00
39 4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	00.02.0200	58,17	59,41	117,58	1.000,00	882,42	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 Carinho:	00.05.0210	1.719,60	146,92	1.866,52	0,00	0,00	1.866,52
151 4.1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	00.05.0210	7.061,47	1.038,12	8.099,59	0,00	0,00	8.099,59
152 4.1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	00.02.0210	362,11	0,82	362,93	0,00	0,00	362,93
41 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.05.0131	29,00	15,27	44,27	1.000,00	955,73	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		20.774,51	3.991,04	24.765,55	1.000,00	0,00	23.765,55
42 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	5.750,05	1.422,01	7.172,06	1.000,00	0,00	6.172,06
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	440,67	181,41	622,08	0,00	0,00	622,08
156 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	00.02.0100	7.753,88	965,11	8.718,99	0,00	0,00	8.718,99
159 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rurais	00.02.0100	1.751,79	155,52	1.907,31	0,00	0,00	1.907,31
168 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	00.02.0500	4.770,67	497,09	5.267,76	0,00	0,00	5.267,76
169 4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	00.05.0500	0,00	557,89	557,89	0,00	0,00	557,89
170 4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	00.05.0500	0,00	212,01	212,01	0,00	0,00	212,01
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		28.695,01	3.173,89	31.868,90	1.000,00	0,00	30.868,90
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		28.695,01	3.173,89	31.868,90	1.000,00	0,00	30.868,90
43 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	28.695,01	3.173,89	31.868,90	1.000,00	0,00	30.868,90
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		232.417,22	25.531,62	257.948,84	350.000,00	92.051,16	0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		420,00	0,00	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	420,00	0,00	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

## ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2015

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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>									
48	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	133.157,33	17.295,20	150.452,53	220.000,00	69.547,47	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	62.185,99	8.187,50	70.373,49	110.000,00	39.626,51	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 Servicos		36.629,44	48,92	36.678,36	15.000,00	0,00	21.678,36
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	36.629,44	48,92	36.678,36	5.000,00	0,00	31.678,36
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.061.141,88	1.742.618,84	16.803.760,72	26.807.384,00	10.003.623,28	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.055.636,13	1.742.618,84	16.798.254,97	26.707.384,00	9.909.129,03	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.954.710,43	561.582,23	6.516.292,66	11.319.384,00	4.803.091,34	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.691.369,36	426.546,02	5.117.915,38	9.120.000,00	4.002.084,62	0,00
55	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	4.657.099,64	417.937,24	5.075.036,88	8.500.000,00	3.424.963,12	0,00
56	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	34.269,72	8.608,78	42.878,50	620.000,00	577.121,50	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		76.965,93	8.995,10	85.961,03	109.000,00	23.038,97	0,00
57	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	00.01.0110	27.684,20	2.405,15	30.089,35	25.000,00	0,00	5.089,35
58	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	49.281,73	6.589,95	55.871,68	84.000,00	28.128,32	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		336.029,96	38.963,37	374.993,33	728.000,00	353.006,67	0,00
59	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	00.05.0300	122.304,00	16.288,00	138.592,00	233.000,00	94.408,00	0,00
60	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	00.05.0300	147.616,32	17.893,15	165.509,47	430.000,00	264.490,53	0,00
61	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	27.851,88	3.000,00	30.851,88	40.000,00	9.148,12	0,00
62	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	00.05.0300	38.257,76	1.782,22	40.039,98	25.000,00	0,00	15.039,98
63	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.01.0510	33.666,47	942,15	34.608,62	15.000,00	0,00	19.608,62
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		790.994,06	83.172,15	874.166,21	1.176.384,00	302.217,79	0,00
64	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	652.358,30	63.384,13	715.742,43	870.000,00	154.257,57	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		110.848,00	15.202,00	126.050,00	260.384,00	134.334,00	0,00
65	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	00.05.0200	5.430,00	756,00	6.186,00	9.354,00	3.168,00	0,00
66	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	00.05.0200	17.850,00	2.520,00	20.370,00	30.030,00	9.660,00	0,00
67	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	00.05.0200	45.264,00	6.468,00	51.732,00	71.400,00	19.668,00	0,00
68	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	00.05.0200	24.160,00	3.460,00	27.620,00	37.400,00	9.780,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - MÉDIO	00.05.0200	13.440,00	1.908,00	15.348,00	21.912,00	6.564,00	0,00
70	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	00.05.0200	660,00	90,00	750,00	1.320,00	570,00	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		27.787,76	4.586,02	32.373,78	45.000,00	12.626,22	0,00
72	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	00.05.0200	10.757,96	642,90	11.400,86	30.000,00	18.599,14	0,00
73	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	00.05.0200	10.243,59	2.800,19	13.043,78	5.000,00	0,00	8.043,78
74	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	00.05.0200	6.786,21	1.142,93	7.929,14	10.000,00	2.070,86	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 N°87/96	00.01.0110	23.707,52	2.963,44	26.670,96	40.000,00	13.329,04	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		1.977,13	0,00	1.977,13	131.000,00	129.022,87	0,00
77	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econôm	00.05.0130	1.977,13	0,00	1.977,13	20.000,00	18.022,87	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		5.448.588,45	720.090,75	6.168.679,20	9.588.000,00	3.419.320,80	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		5.307.839,36	711.464,22	6.019.303,58	9.475.000,00	3.455.696,42	0,00
81	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	4.732.317,84	665.947,02	5.398.264,86	8.800.000,00	3.401.735,14	0,00

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
82	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	537.250,06	40.736,90	577.986,96	620.000,00	42.013,04	0,00
83	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	38.271,46	4.780,30	43.051,76	55.000,00	11.948,24	0,00
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		17.206,39	2.263,33	19.469,72	8.000,00	0,00	11.469,72
84	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	00.01.0110	17.206,39	2.263,33	19.469,72	8.000,00	0,00	11.469,72
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		7.347,30	877,00	8.224,30	25.000,00	16.775,70	0,00
85	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	00.02.0300	2.883,30	877,00	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		116.195,40	5.486,20	121.681,60	80.000,00	0,00	41.681,60
88	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	00.02.0230	25.145,40	5.486,20	30.631,60	35.000,00	4.368,40	0,00
89	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	00.02.0230	31.050,00	0,00	31.050,00	40.000,00	8.950,00	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
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		3.652.337,25	460.945,86	4.113.283,11	5.800.000,00	1.686.716,89	0,00
91	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	3.652.337,25	460.945,86	4.113.283,11	5.800.000,00	1.686.716,89	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		317.331,29	43.298,64	360.629,93	511.616,00	150.986,07	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		126.007,66	11.644,98	137.652,64	190.000,00	52.347,36	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		23.886,51	4.413,25	28.299,76	62.000,00	33.700,24	0,00
99	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.927,33	386,94	2.314,27	1.000,00	0,00	1.314,27
100	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	18.023,23	3.337,82	21.361,05	45.000,00	23.638,95	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		3.935,95	688,49	4.624,44	15.000,00	10.375,56	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		3.935,95	688,49	4.624,44	15.000,00	10.375,56	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	3.263,25	521,14	3.784,39	7.000,00	3.215,61	0,00
103	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	00.01.0110	672,70	167,35	840,05	7.000,00	6.159,95	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		49.472,81	3.171,00	52.643,81	126.000,00	73.356,19	0,00
105	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	47.588,66	2.949,69	50.538,35	50.000,00	0,00	538,35
106	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.884,15	221,31	2.105,46	4.000,00	1.894,54	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.		52.358,01	3.939,42	56.297,43	0,00	0,00	56.297,43

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.1.9.1.5.99.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		52.358,01	3.939,42	56.297,43	0,00	0,00	56.297,43
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		52.358,01	3.939,42	56.297,43	0,00	0,00	56.297,43
145 4.1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	00.01.0110	3.191,44	142,06	3.333,50	0,00	0,00	3.333,50
146 4.1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	00.01.0110	48.276,25	3.795,15	52.071,40	0,00	0,00	52.071,40
147 4.1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	00.01.0110	890,32	2,21	892,53	0,00	0,00	892,53
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	121,31	411,64	1.000,00	588,36	0,00
111 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0110	290,33	121,31	411,64	1.000,00	588,36	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.448,41	15.852,25	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		1.448,41	15.852,25	17.300,66	31.000,00	13.699,34	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		1.448,41	15.852,25	17.300,66	31.000,00	13.699,34	0,00
113 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
114 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Politicos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115 4.1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	1.448,41	15.852,25	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		171.701,88	13.018,81	184.720,69	235.000,00	50.279,31	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		64.556,34	5.057,44	69.613,78	82.000,00	12.386,22	0,00
116 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	63.041,33	5.002,75	68.044,08	80.000,00	11.955,92	0,00
117 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.316,53	29,88	1.346,41	1.000,00	0,00	346,41
118 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	00.01.0110	198,48	24,81	223,29	1.000,00	776,71	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		107.145,54	7.961,37	115.106,91	153.000,00	37.893,09	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		107.145,54	7.961,37	115.106,91	153.000,00	37.893,09	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		107.145,54	7.961,37	115.106,91	153.000,00	37.893,09	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	29.923,40	1.551,95	31.475,35	1.000,00	0,00	30.475,35
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	2.929,93	240,03	3.169,96	3.000,00	0,00	169,96
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	73.760,41	6.169,39	79.929,80	6.000,00	0,00	73.929,80
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		18.173,34	2.782,60	20.955,94	54.616,00	33.660,06	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		18.173,34	2.782,60	20.955,94	49.616,00	28.660,06	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 Mudas de Plantas	00.01.0110	18.173,34	2.782,60	20.955,94	35.000,00	14.044,06	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		1.060.946,39	157.435,12	1.218.381,51	180.000,00	0,00	1.038.381,51
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

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
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	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
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		887.176,43	157.435,12	1.044.611,55	150.000,00	894.611,55
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.200,00	0,00	11.200,00	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	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	11.200,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		875.976,43	157.435,12	1.033.411,55	150.000,00	883.411,55
	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
	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
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
	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	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	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	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
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
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		802.575,63	157.435,12	960.010,75	50.000,00	910.010,75
	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	43.200,00
162	4.2.4.7.2.01.03.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS -PROGRAMA QUALIS UBSII FASE	00.02.0300	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	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		571.630,13	157.435,12	729.065,25	50.000,00	679.065,25
148	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	00.02.0100	421.630,13	157.435,12	579.065,25	0,00	579.065,25
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		-1.988.896,44	-228.194,68	-2.217.091,12	-3.727.000,00	-1.509.908,88
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.988.896,44	-228.194,68	-2.217.091,12	-3.727.000,00	-1.509.908,88
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.988.896,44	-228.194,68	-2.217.091,12	-3.727.000,00	-1.509.908,88
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-927.328,47	-85.901,83	-1.013.230,30	-1.832.000,00	-818.769,70
138	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	00.01.0110	-915.733,10	-83.587,41	-999.320,51	-1.700.000,00	-700.679,49
139	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	00.01.0110	-6.853,90	-1.721,74	-8.575,64	-124.000,00	-115.424,36
140	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	00.01.0110	-4.741,47	-592,68	-5.334,15	-8.000,00	-2.665,85
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-1.061.567,97	-142.292,85	-1.203.860,82	-1.895.000,00	-691.139,18
141	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	00.01.0110	-946.463,42	-133.189,38	-1.079.652,80	-1.760.000,00	-680.347,20
142	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	00.01.0110	-107.450,24	-8.147,41	-115.597,65	-124.000,00	-8.402,35
143	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	00.01.0110	-7.654,31	-956,06	-8.610,37	-11.000,00	-2.389,63
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>17.325.031,87</b>	<b>2.032.774,20</b>	<b>19.357.806,07</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>8.728.193,93</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	36.055,17	4.765,28	40.820,45
3508	INSS TERCEIROS	132,00	0,00	132,00
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	4.068,65	583,74	4.652,39
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	530,18	0,00	530,18
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	17.298,30	2.191,68	19.489,98
3514	SALARIO FAMILIA	496,26	78,60	574,86
3515	SALARIO MATERNIDADE	3.314,72	1.057,89	4.372,61
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	759,11	662,61	1.421,72

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
42590	REPASSE RECEBIDO		573.332,00	71.667,00	644.999,00			
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL		22.421,00	2.747,61	25.168,61			
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		37.369,07	4.629,55	41.998,62			
43195	RESTITUIÇÕES		90,20	0,00	90,20			
46140	SALARIO FAMILIA		6.774,07	0,00	6.774,07			
46141	SALARIO MATERNIDADE		69.285,54	0,00	69.285,54			
46142	PENSAO ALIMENTICIA		55.705,48	7.914,33	63.619,81			
46143	INSS TERCEIROS		3.940,73	814,00	4.754,73			
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		15.354,81	0,00	15.354,81			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		216.343,22	24.225,98	240.569,20			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		2.826,22	312,94	3.139,16			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		403.779,77	58.859,21	462.638,98			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		17.735,32	1.620,52	19.355,84			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		10.717,08	1.961,59	12.678,67			
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		2,63	0,00	2,63			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		135.402,29	18.881,95	154.284,24			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		595.452,67	77.580,75	673.033,42			
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		20.927,94	0,00	20.927,94			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)		3.260,40	407,55	3.667,95			
46636	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		243,91	0,00	243,91			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		1.791,76	304,88	2.096,64			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		2.255.410,50	281.267,66	2.536.678,16			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		19.580.442,37	2.314.041,86	21.894.484,23	28.086.000,00	8.728.193,93	0,00
<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>				22.589.840,33			

Guatapar, 20/10/2015

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