

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.705.111,70	2.059.223,30	4.764.335,00	31.919.000,00	27.154.665,00	0,00	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		391.969,00	313.646,89	705.615,89	3.803.000,00	3.097.384,11	0,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		272.799,24	199.178,91	471.978,15	2.860.000,00	2.388.021,85	0,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		142.276,29	83.904,88	226.181,17	1.160.000,00	933.818,83	0,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		125.944,61	79.463,72	205.408,33	540.000,00	334.591,67	0,00	
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	71.776,34	34.684,89	106.461,23	260.000,00	153.538,77	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	54.168,27	44.778,83	98.947,10	280.000,00	181.052,90	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		13.531,68	4.411,78	17.943,46	220.000,00	202.056,54	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	13.531,68	4.411,78	17.943,46	220.000,00	202.056,54	0,00
4	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	2.800,00	29,38	2.829,38	400.000,00	397.170,62	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		130.522,95	115.274,03	245.796,98	1.700.000,00	1.454.203,02	0,00
5	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0110	130.522,95	115.274,03	245.796,98	1.700.000,00	1.454.203,02	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		95.404,23	99.424,63	194.828,86	892.000,00	697.171,14	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		64.888,04	80.549,10	145.437,14	801.000,00	655.562,86	0,00
6	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	54.665,28	72.711,76	127.377,04	750.000,00	622.622,96	0,00
7	1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0110	0,00	262,28	262,28	6.000,00	5.737,72	0,00
9	1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0110	0,00	1.213,44	1.213,44	4.000,00	2.786,56	0,00
11	1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia		10.222,76	6.361,62	16.584,38	24.000,00	7.415,62	0,00
12	1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	0,00	62,52	62,52	500,00	437,48	0,00
13	1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	0,00	21,59	21,59	500,00	478,41	0,00
14	1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15	1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	10.222,76	6.277,51	16.500,27	22.000,00	5.499,73	0,00
16	1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Policia	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		30.516,19	18.875,53	49.391,72	91.000,00	41.608,28	0,00
17	1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18	1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0110	28.164,18	16.120,33	44.284,51	60.000,00	15.715,49	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		2.352,01	2.755,20	5.107,21	28.000,00	22.892,79	0,00
21	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	227,72	97,47	325,19	3.000,00	2.674,81	0,00
22	1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	2.124,29	2.657,73	4.782,02	25.000,00	20.217,98	0,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		23.765,53	15.043,35	38.808,88	51.000,00	12.191,12	0,00
23	1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	23.765,53	15.043,35	38.808,88	50.000,00	11.191,12	0,00
24	1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.087,42	11.010,63	25.098,05	150.000,00	124.901,95	0,00
	1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		14.087,42	11.010,63	25.098,05	150.000,00	124.901,95	0,00
25	1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0110	14.087,42	11.010,63	25.098,05	150.000,00	124.901,95	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.777,28	15.866,86	28.644,14	102.000,00	73.355,86	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.491,54	3.491,54	6.983,08	40.000,00	33.016,92	0,00
	1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		3.491,54	3.491,54	6.983,08	40.000,00	33.016,92	0,00
	1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		3.491,54	3.491,54	6.983,08	40.000,00	33.016,92	0,00
26	1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	3.491,54	3.491,54	6.983,08	40.000,00	33.016,92	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.285,74	12.375,32	21.661,06	61.000,00	39.338,94	0,00
	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

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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
27	1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.285,74	12.375,32	21.661,06	59.000,00	37.338,94	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		6.664,12	7.561,25	14.225,37	39.000,00	24.774,63	0,00
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	1.345,81	2.194,71	3.540,52	15.000,00	11.459,48	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		1.209,00	1.267,50	2.476,50	7.000,00	4.523,50	0,00
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	1,21	3,20	4,41	1.000,00	995,59	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	87,67	185,05	272,72	1.000,00	727,28	0,00
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	895,59	863,47	1.759,06	5.000,00	3.240,94	0,00
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	17,75	17,05	34,80	0,00	0,00	34,80
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	0069	201,46	193,63	395,09	0,00	0,00	395,09
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	5,32	5,10	10,42	0,00	0,00	10,42
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		1.178,75	1.352,07	2.530,82	10.000,00	7.469,18	0,00
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	1,20	3,41	4,61	1.000,00	995,39	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	258,42	488,16	746,58	4.000,00	3.253,42	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	21,00	3,49	24,49	1.000,00	975,51	0,00
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	27,86	20,75	48,61	1.000,00	951,39	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	0,17	0,00	0,17	1.000,00	999,83	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	0,04	0,00	0,04	1.000,00	999,96	0,00
39	1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhos	1316	143,17	137,61	280,78	0,00	0,00	280,78
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	726,09	697,89	1.423,98	0,00	0,00	1.423,98
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,80	0,76	1,56	0,00	0,00	1,56
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0023	76,84	88,33	165,17	1.000,00	834,83	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		2.853,72	2.658,64	5.512,36	6.000,00	487,64	0,00
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	611,36	536,19	1.147,55	5.000,00	3.852,45	0,00
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	154,49	123,93	278,42	0,00	0,00	278,42
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	1312	940,46	903,94	1.844,40	0,00	0,00	1.844,40
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	464,98	434,20	899,18	0,00	0,00	899,18
160	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	182,26	175,18	357,44	0,00	0,00	357,44
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	115,47	116,92	232,39	0,00	0,00	232,39
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	330,84	316,72	647,56	0,00	0,00	647,56
42	1.3.2.5.01.99.13.00.00	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRC	1322	53,86	51,56	105,42	0,00	0,00	105,42
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		2.621,62	4.814,07	7.435,69	20.000,00	12.564,31	0,00
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		2.621,62	4.814,07	7.435,69	20.000,00	12.564,31	0,00
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	2.621,62	4.814,07	7.435,69	20.000,00	12.564,31	0,00
	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	1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.271,07	24.596,81	33.867,88	345.000,00	311.132,12	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45	1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47	1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0110	6.287,82	16.571,05	22.858,87	200.000,00	177.141,13	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destín Final do Esgoto	0110	2.956,11	7.998,62	10.954,73	100.000,00	89.045,27	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
50	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		27,14	27,14	54,28	40.000,00	39.945,72	0,00
52	1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54	1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	27,14	27,14	54,28	30.000,00	29.945,72	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.253.014,87	1.655.661,36	3.908.676,23	26.881.000,00	22.972.323,77	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.241.923,87	1.655.661,36	3.897.585,23	26.781.000,00	22.883.414,77	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		774.694,34	682.469,42	1.457.163,76	11.391.000,00	9.933.836,24	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		602.415,68	514.576,03	1.116.991,71	9.230.000,00	8.113.008,29	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	586.750,98	514.258,31	1.101.009,29	8.530.000,00	7.428.990,71	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. Territorial Rural	0110	15.664,70	317,72	15.982,42	700.000,00	684.017,58	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		8.418,49	10.302,67	18.721,16	115.000,00	96.278,84	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	3.153,63	5.152,79	8.306,42	35.000,00	26.693,58	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	5.264,86	5.149,88	10.414,74	80.000,00	69.585,26	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		67.320,99	34.963,37	102.284,36	608.000,00	505.715,64	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	30.576,00	15.288,00	45.864,00	181.000,00	135.136,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	17.893,15	17.893,15	35.786,30	315.000,00	279.213,70	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	15.287,40	0,00	15.287,40	58.000,00	42.712,60	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	3.564,44	1.782,22	5.346,66	54.000,00	48.653,34	0,00
63	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0510	1.430,00	0,00	1.430,00	40.000,00	38.570,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		86.903,43	119.692,78	206.596,21	1.238.000,00	1.031.403,79	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	67.115,41	119.692,78	186.808,19	950.000,00	763.191,81	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		15.202,00	0,00	15.202,00	230.000,00	214.798,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	756,00	0,00	756,00	8.000,00	7.244,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	2.520,00	0,00	2.520,00	30.000,00	27.480,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	6.468,00	0,00	6.468,00	70.000,00	63.532,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	3.460,00	0,00	3.460,00	35.000,00	31.540,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	0013	1.908,00	0,00	1.908,00	20.000,00	18.092,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	90,00	0,00	90,00	3.000,00	2.910,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		4.586,02	0,00	4.586,02	56.000,00	51.413,98	0,00
72	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	642,90	0,00	642,90	19.000,00	18.357,10	0,00
73	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	2.800,16	0,00	2.800,16	25.000,00	22.199,84	0,00
74	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	0048	1.142,96	0,00	1.142,96	12.000,00	10.857,04	0,00
75	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
76	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0110	2.934,57	2.934,57	5.869,14	35.000,00	29.130,86	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		5.271,18	0,00	5.271,18	125.000,00	119.728,82	0,00
77	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financ p/ fomento Exportações	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	0130	5.271,18	0,00	5.271,18	15.000,00	9.728,82	0,00
79	1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
80	1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		822.938,10	552.888,68	1.375.826,78	9.390.000,00	8.014.173,22	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		816.792,25	545.894,73	1.362.686,98	9.160.000,00	7.797.313,02	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	614.800,38	445.297,03	1.060.097,41	8.400.000,00	7.339.902,59	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	196.891,42	96.434,15	293.325,57	700.000,00	406.674,43	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	5.100,45	4.163,55	9.264,00	60.000,00	50.736,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		1.645,85	1.507,75	3.153,60	25.000,00	21.846,40	0,00
84	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	1.645,85	1.507,75	3.153,60	25.000,00	21.846,40	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		4.500,00	0,00	4.500,00	25.000,00	20.500,00	0,00
85	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	36,00	0,00	36,00	5.000,00	4.964,00	0,00
86	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	1310	900,00	0,00	900,00	10.000,00	9.100,00	0,00
87	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	1311	3.564,00	0,00	3.564,00	10.000,00	6.436,00	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	5.486,20	5.486,20	180.000,00	174.513,80	0,00
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	0,00	5.486,20	5.486,20	35.000,00	29.513,80	0,00
89	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	0044	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
90	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
91	1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		644.291,43	420.303,26	1.064.594,69	6.000.000,00	4.935.405,31	0,00
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	644.291,43	420.303,26	1.064.594,69	6.000.000,00	4.935.405,31	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		11.091,00	0,00	11.091,00	100.000,00	88.909,00	0,00
	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
93	1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
95	1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Assist. Soc.	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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
96	1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e suas Entid.		11.091,00	0,00	11.091,00	60.000,00	48.909,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		11.091,00	0,00	11.091,00	20.000,00	8.909,00	0,00
97	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv. Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	11.091,00	0,00	11.091,00	20.000,00	8.909,00	0,00
98	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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
99	1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.992,06	38.440,75	62.432,81	638.000,00	575.567,19	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		12.403,21	9.256,81	21.660,02	260.000,00	238.339,98	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		6.066,69	4.198,80	10.265,49	101.000,00	90.734,51	0,00
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	55,38	1.726,43	1.781,81	50.000,00	48.218,19	0,00
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	5.980,52	1.718,78	7.699,30	35.000,00	27.300,70	0,00
102	1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib. de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		30,79	753,59	784,38	15.000,00	14.215,62	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		30,79	753,59	784,38	15.000,00	14.215,62	0,00
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	17,16	153,67	170,83	10.000,00	9.829,17	0,00
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	13,63	599,92	613,55	4.000,00	3.386,45	0,00
105	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		3.230,35	1.660,27	4.890,62	156.000,00	151.109,38	0,00
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	3.220,99	1.603,24	4.824,23	70.000,00	65.175,77	0,00
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	0,00	57,03	57,03	4.000,00	3.942,97	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		9,36	0,00	9,36	82.000,00	81.990,64	0,00
108	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
109	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	9,36	0,00	9,36	70.000,00	69.990,64	0,00
110	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		3.106,17	3.397,74	6.503,91	0,00	0,00	6.503,91
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		3.106,17	3.397,74	6.503,91	0,00	0,00	6.503,91
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div. Ativ. de Outras Rec. - Principal		3.106,17	3.397,74	6.503,91	0,00	0,00	6.503,91

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	306,89	83,92	390,81	0,00	390,81
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	2.796,76	3.312,89	6.109,65	0,00	6.109,65
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	2,52	0,93	3,45	0,00	3,45
	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
111	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.804,46	0,00	2.804,46	23.000,00	20.195,54
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
113	1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54
114	1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
115	1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
116	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	0110	2.804,46	0,00	2.804,46	20.000,00	17.195,54
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.334,39	5.792,45	14.126,84	301.000,00	286.873,16
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		3.252,46	1.525,93	4.778,39	122.000,00	117.221,61
117	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	3.227,65	1.501,12	4.728,77	120.000,00	115.271,23
118	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
119	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	24,81	24,81	49,62	1.000,00	950,38
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		5.081,93	4.266,52	9.348,45	179.000,00	169.651,55
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		5.081,93	4.266,52	9.348,45	179.000,00	169.651,55
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ		5.081,93	4.266,52	9.348,45	179.000,00	169.651,55
120	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
121	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	2.060,29	608,11	2.668,40	30.000,00	27.331,60
122	1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
123	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	0110	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
124	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	0,00	97,76	97,76	3.000,00	2.902,24
125	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
126	1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	3.021,64	3.560,65	6.582,29	6.000,00	582,29
127	1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		450,00	23.391,49	23.841,49	54.000,00	30.158,51
	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
128	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		450,00	23.391,49	23.841,49	49.000,00	25.158,51
129	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
130	1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
131	1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
132	1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Municipio	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
133	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	0110	450,00	2.772,60	3.222,60	35.000,00	31.777,40
134	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	0,00	20.618,89	20.618,89	10.000,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		29.945,11	26.211,52	56.156,63	1.090.000,00	1.033.843,37
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
135	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0120	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		29.945,11	26.211,52	56.156,63	1.050.000,00	993.843,37
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		29.945,11	26.211,52	56.156,63	1.050.000,00	993.843,37

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	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
136	2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1317	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	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
137	2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	1318	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	29.945,11	26.211,52	56.156,63	950.000,00	893.843,37	0,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	29.945,11	26.211,52	56.156,63	950.000,00	893.843,37	0,00
138	2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	29.945,11	26.211,52	900.000,00	843.843,37	0,00
139	2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	1319	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-284.428,47	-212.681,06	-497.109,53	-3.685.000,00	-3.187.890,47	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	-284.428,47	-212.681,06	-497.109,53	-3.685.000,00	-3.187.890,47	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	-284.428,47	-212.681,06	-497.109,53	-3.685.000,00	-3.187.890,47	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União	-121.070,00	-103.502,10	-224.572,10	-1.853.000,00	-1.628.427,90	0,00
140	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-117.350,16	-102.851,65	-220.201,81	-1.706.000,00	-1.485.798,19
141	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-3.132,93	-63,54	-3.196,47	-140.000,00	-136.803,53
142	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	-586,91	-586,91	-1.173,82	-7.000,00	-5.826,18
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado	-163.358,47	-109.178,96	-272.537,43	-1.832.000,00	-1.559.462,57	0,00
143	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-122.960,06	-89.059,39	-212.019,45	-1.680.000,00	-1.467.980,55
144	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-39.378,32	-19.286,85	-58.665,17	-140.000,00	-81.334,83
145	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-1.020,09	-832,72	-1.852,81	-12.000,00	-10.147,19
	Total das Receitas Orçamentárias:		2.450.628,34	1.872.753,76	4.323.382,10	29.324.000,00	25.000.617,90	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	46142	PENSAO ALIMENTICIA	8.159,64	0,00	8.159,64			
	46143	INSS TERCEIROS	275,00	709,50	984,50			
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	26.579,35	0,00	26.579,35			
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	281,08	0,00	281,08			
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	64.338,48	0,00	64.338,48			
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	1.554,54	0,00	1.554,54			
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	2.235,44	30,00	2.265,44			
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	21.172,74	165,28	21.338,02			
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	81.342,23	0,00	81.342,23			
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	337,60	0,00	337,60			
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.036,50	0,00	1.036,50			
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.091,69	0,00	10.091,69			
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA	304,88	304,88	609,76			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		217.709,17	1.209,66	218.918,83			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.668.337,51	1.873.963,42	4.542.300,93	29.324.000,00	25.000.617,90	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				123.705,73			
	BANCOS C/ VINCULADAS				674.904,00			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	TESOURARIA				0,00			
				Total Geral:	5.340.910,66			

Guatapar, 21/03/2016

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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.705.111,70	2.059.223,30	4.764.335,00	31.919.000,00	27.154.665,00	0,00	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		391.969,00	313.646,89	705.615,89	3.803.000,00	3.097.384,11	0,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		272.799,24	199.178,91	471.978,15	2.860.000,00	2.388.021,85	0,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		142.276,29	83.904,88	226.181,17	1.160.000,00	933.818,83	0,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		125.944,61	79.463,72	205.408,33	540.000,00	334.591,67	0,00	
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	71.776,34	34.684,89	106.461,23	260.000,00	153.538,77	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	54.168,27	44.778,83	98.947,10	280.000,00	181.052,90	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		13.531,68	4.411,78	17.943,46	220.000,00	202.056,54	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	13.531,68	4.411,78	17.943,46	220.000,00	202.056,54	0,00
4	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	2.800,00	29,38	2.829,38	400.000,00	397.170,62	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		130.522,95	115.274,03	245.796,98	1.700.000,00	1.454.203,02	0,00
5	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0110	130.522,95	115.274,03	245.796,98	1.700.000,00	1.454.203,02	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		95.404,23	99.424,63	194.828,86	892.000,00	697.171,14	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		64.888,04	80.549,10	145.437,14	801.000,00	655.562,86	0,00
6	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	54.665,28	72.711,76	127.377,04	750.000,00	622.622,96	0,00
7	1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0110	0,00	262,28	262,28	6.000,00	5.737,72	0,00
9	1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0110	0,00	1.213,44	1.213,44	4.000,00	2.786,56	0,00
11	1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia		10.222,76	6.361,62	16.584,38	24.000,00	7.415,62	0,00
12	1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	0,00	62,52	62,52	500,00	437,48	0,00
13	1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	0,00	21,59	21,59	500,00	478,41	0,00
14	1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15	1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	10.222,76	6.277,51	16.500,27	22.000,00	5.499,73	0,00
16	1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Policia	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		30.516,19	18.875,53	49.391,72	91.000,00	41.608,28	0,00
17	1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
18	1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0110	28.164,18	16.120,33	44.284,51	60.000,00	15.715,49	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		2.352,01	2.755,20	5.107,21	28.000,00	22.892,79	0,00
21	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	227,72	97,47	325,19	3.000,00	2.674,81	0,00
22	1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	2.124,29	2.657,73	4.782,02	25.000,00	20.217,98	0,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		23.765,53	15.043,35	38.808,88	51.000,00	12.191,12	0,00
23	1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	23.765,53	15.043,35	38.808,88	50.000,00	11.191,12	0,00
24	1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.087,42	11.010,63	25.098,05	150.000,00	124.901,95	0,00
	1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		14.087,42	11.010,63	25.098,05	150.000,00	124.901,95	0,00
25	1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0110	14.087,42	11.010,63	25.098,05	150.000,00	124.901,95	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.777,28	15.866,86	28.644,14	102.000,00	73.355,86	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.491,54	3.491,54	6.983,08	40.000,00	33.016,92	0,00
	1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		3.491,54	3.491,54	6.983,08	40.000,00	33.016,92	0,00
	1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		3.491,54	3.491,54	6.983,08	40.000,00	33.016,92	0,00
26	1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	3.491,54	3.491,54	6.983,08	40.000,00	33.016,92	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.285,74	12.375,32	21.661,06	61.000,00	39.338,94	0,00
	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

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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
27	1.3.2.1.01.10.00.00.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS)	0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.285,74	12.375,32	21.661,06	59.000,00	37.338,94	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		6.664,12	7.561,25	14.225,37	39.000,00	24.774,63	0,00
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	1.345,81	2.194,71	3.540,52	15.000,00	11.459,48	0,00
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		1.209,00	1.267,50	2.476,50	7.000,00	4.523,50	0,00
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	1,21	3,20	4,41	1.000,00	995,59	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	87,67	185,05	272,72	1.000,00	727,28	0,00
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	895,59	863,47	1.759,06	5.000,00	3.240,94	0,00
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	17,75	17,05	34,80	0,00	0,00	34,80
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	0069	201,46	193,63	395,09	0,00	0,00	395,09
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	5,32	5,10	10,42	0,00	0,00	10,42
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		1.178,75	1.352,07	2.530,82	10.000,00	7.469,18	0,00
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	1,20	3,41	4,61	1.000,00	995,39	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	258,42	488,16	746,58	4.000,00	3.253,42	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	21,00	3,49	24,49	1.000,00	975,51	0,00
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	27,86	20,75	48,61	1.000,00	951,39	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	0,17	0,00	0,17	1.000,00	999,83	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	0,04	0,00	0,04	1.000,00	999,96	0,00
39	1.3.2.5.01.05.07.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
154	1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhos	1316	143,17	137,61	280,78	0,00	0,00	280,78
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	726,09	697,89	1.423,98	0,00	0,00	1.423,98
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,80	0,76	1,56	0,00	0,00	1,56
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0023	76,84	88,33	165,17	1.000,00	834,83	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		2.853,72	2.658,64	5.512,36	6.000,00	487,64	0,00
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	611,36	536,19	1.147,55	5.000,00	3.852,45	0,00
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	154,49	123,93	278,42	0,00	0,00	278,42
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	1312	940,46	903,94	1.844,40	0,00	0,00	1.844,40
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	464,98	434,20	899,18	0,00	0,00	899,18
160	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	182,26	175,18	357,44	0,00	0,00	357,44
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	115,47	116,92	232,39	0,00	0,00	232,39
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	330,84	316,72	647,56	0,00	0,00	647,56
42	1.3.2.5.01.99.13.00.00	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163	1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRC	1322	53,86	51,56	105,42	0,00	0,00	105,42
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		2.621,62	4.814,07	7.435,69	20.000,00	12.564,31	0,00
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		2.621,62	4.814,07	7.435,69	20.000,00	12.564,31	0,00
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	2.621,62	4.814,07	7.435,69	20.000,00	12.564,31	0,00
	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	1.3.3.9.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.271,07	24.596,81	33.867,88	345.000,00	311.132,12	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45	1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47	1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0110	6.287,82	16.571,05	22.858,87	200.000,00	177.141,13	0,00
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destín Final do Esgoto	0110	2.956,11	7.998,62	10.954,73	100.000,00	89.045,27	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
50	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
51	1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		27,14	27,14	54,28	40.000,00	39.945,72	0,00
52	1.6.0.0.99.01.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	1.6.0.0.99.02.00.00.00	Serviços de Religamento de Esgotos	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54	1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	27,14	27,14	54,28	30.000,00	29.945,72	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.253.014,87	1.655.661,36	3.908.676,23	26.881.000,00	22.972.323,77	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.241.923,87	1.655.661,36	3.897.585,23	26.781.000,00	22.883.414,77	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		774.694,34	682.469,42	1.457.163,76	11.391.000,00	9.933.836,24	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		602.415,68	514.576,03	1.116.991,71	9.230.000,00	8.113.008,29	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	586.750,98	514.258,31	1.101.009,29	8.530.000,00	7.428.990,71	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. Territorial Rural	0110	15.664,70	317,72	15.982,42	700.000,00	684.017,58	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		8.418,49	10.302,67	18.721,16	115.000,00	96.278,84	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	3.153,63	5.152,79	8.306,42	35.000,00	26.693,58	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	5.264,86	5.149,88	10.414,74	80.000,00	69.585,26	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		67.320,99	34.963,37	102.284,36	608.000,00	505.715,64	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	30.576,00	15.288,00	45.864,00	181.000,00	135.136,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	17.893,15	17.893,15	35.786,30	315.000,00	279.213,70	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	15.287,40	0,00	15.287,40	58.000,00	42.712,60	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	3.564,44	1.782,22	5.346,66	54.000,00	48.653,34	0,00
63	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0510	1.430,00	0,00	1.430,00	40.000,00	38.570,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		86.903,43	119.692,78	206.596,21	1.238.000,00	1.031.403,79	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	67.115,41	119.692,78	186.808,19	950.000,00	763.191,81	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		15.202,00	0,00	15.202,00	230.000,00	214.798,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	756,00	0,00	756,00	8.000,00	7.244,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	2.520,00	0,00	2.520,00	30.000,00	27.480,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	6.468,00	0,00	6.468,00	70.000,00	63.532,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	3.460,00	0,00	3.460,00	35.000,00	31.540,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	0013	1.908,00	0,00	1.908,00	20.000,00	18.092,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	90,00	0,00	90,00	3.000,00	2.910,00	0,00
71	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		4.586,02	0,00	4.586,02	56.000,00	51.413,98	0,00
72	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	642,90	0,00	642,90	19.000,00	18.357,10	0,00
73	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	2.800,16	0,00	2.800,16	25.000,00	22.199,84	0,00
74	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	0048	1.142,96	0,00	1.142,96	12.000,00	10.857,04	0,00
75	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
76	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0110	2.934,57	2.934,57	5.869,14	35.000,00	29.130,86	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		5.271,18	0,00	5.271,18	125.000,00	119.728,82	0,00
77	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78	1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm	0130	5.271,18	0,00	5.271,18	15.000,00	9.728,82	0,00
79	1.7.2.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
80	1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		822.938,10	552.888,68	1.375.826,78	9.390.000,00	8.014.173,22	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		816.792,25	545.894,73	1.362.686,98	9.160.000,00	7.797.313,02	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	614.800,38	445.297,03	1.060.097,41	8.400.000,00	7.339.902,59	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	196.891,42	96.434,15	293.325,57	700.000,00	406.674,43	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	5.100,45	4.163,55	9.264,00	60.000,00	50.736,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		1.645,85	1.507,75	3.153,60	25.000,00	21.846,40	0,00
84	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	1.645,85	1.507,75	3.153,60	25.000,00	21.846,40	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		4.500,00	0,00	4.500,00	25.000,00	20.500,00	0,00
85	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	36,00	0,00	36,00	5.000,00	4.964,00	0,00
86	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	1310	900,00	0,00	900,00	10.000,00	9.100,00	0,00
87	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	1311	3.564,00	0,00	3.564,00	10.000,00	6.436,00	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	5.486,20	5.486,20	180.000,00	174.513,80	0,00
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	0,00	5.486,20	5.486,20	35.000,00	29.513,80	0,00
89	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	0044	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
90	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
91	1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		644.291,43	420.303,26	1.064.594,69	6.000.000,00	4.935.405,31	0,00
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	644.291,43	420.303,26	1.064.594,69	6.000.000,00	4.935.405,31	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		11.091,00	0,00	11.091,00	100.000,00	88.909,00	0,00
	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
93	1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
95	1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Assist. Soc.	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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
96	1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e suas Entid.		11.091,00	0,00	11.091,00	60.000,00	48.909,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		11.091,00	0,00	11.091,00	20.000,00	8.909,00	0,00
97	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv. Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	11.091,00	0,00	11.091,00	20.000,00	8.909,00	0,00
98	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Educação	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	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
99	1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.992,06	38.440,75	62.432,81	638.000,00	575.567,19	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		12.403,21	9.256,81	21.660,02	260.000,00	238.339,98	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		6.066,69	4.198,80	10.265,49	101.000,00	90.734,51	0,00
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	55,38	1.726,43	1.781,81	50.000,00	48.218,19	0,00
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	5.980,52	1.718,78	7.699,30	35.000,00	27.300,70	0,00
102	1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib. de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		30,79	753,59	784,38	15.000,00	14.215,62	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		30,79	753,59	784,38	15.000,00	14.215,62	0,00
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	17,16	153,67	170,83	10.000,00	9.829,17	0,00
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	13,63	599,92	613,55	4.000,00	3.386,45	0,00
105	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		3.230,35	1.660,27	4.890,62	156.000,00	151.109,38	0,00
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	3.220,99	1.603,24	4.824,23	70.000,00	65.175,77	0,00
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	0,00	57,03	57,03	4.000,00	3.942,97	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		9,36	0,00	9,36	82.000,00	81.990,64	0,00
108	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
109	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	9,36	0,00	9,36	70.000,00	69.990,64	0,00
110	1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		3.106,17	3.397,74	6.503,91	0,00	0,00	6.503,91
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		3.106,17	3.397,74	6.503,91	0,00	0,00	6.503,91
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div. Ativ. de Outras Rec. - Principal		3.106,17	3.397,74	6.503,91	0,00	0,00	6.503,91

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	306,89	83,92	390,81	0,00	390,81
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	2.796,76	3.312,89	6.109,65	0,00	6.109,65
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	2,52	0,93	3,45	0,00	3,45
	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
111	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
112	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.804,46	0,00	2.804,46	23.000,00	20.195,54
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
113	1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		2.804,46	0,00	2.804,46	22.000,00	19.195,54
114	1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
115	1.9.2.2.99.02.00.00.00	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
116	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	0110	2.804,46	0,00	2.804,46	20.000,00	17.195,54
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.334,39	5.792,45	14.126,84	301.000,00	286.873,16
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		3.252,46	1.525,93	4.778,39	122.000,00	117.221,61
117	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	3.227,65	1.501,12	4.728,77	120.000,00	115.271,23
118	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
119	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	24,81	24,81	49,62	1.000,00	950,38
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		5.081,93	4.266,52	9.348,45	179.000,00	169.651,55
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		5.081,93	4.266,52	9.348,45	179.000,00	169.651,55
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ		5.081,93	4.266,52	9.348,45	179.000,00	169.651,55
120	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
121	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	2.060,29	608,11	2.668,40	30.000,00	27.331,60
122	1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
123	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	0110	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
124	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	0,00	97,76	97,76	3.000,00	2.902,24
125	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
126	1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	3.021,64	3.560,65	6.582,29	6.000,00	582,29
127	1.9.3.2.99.01.08.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		450,00	23.391,49	23.841,49	54.000,00	30.158,51
	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
128	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		450,00	23.391,49	23.841,49	49.000,00	25.158,51
129	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Fundo Social de Solidariedade	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
130	1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receita de Doações p/ Promoção Social	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
131	1.9.9.0.99.03.00.00.00	CMDCA - Doações e Outras	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
132	1.9.9.0.99.04.00.00.00	Receitas Doações Festividades Municipio	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
133	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	0110	450,00	2.772,60	3.222,60	35.000,00	31.777,40
134	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	0,00	20.618,89	20.618,89	10.000,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		29.945,11	26.211,52	56.156,63	1.090.000,00	1.033.843,37
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
135	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0120	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		29.945,11	26.211,52	56.156,63	1.050.000,00	993.843,37
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		29.945,11	26.211,52	56.156,63	1.050.000,00	993.843,37

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	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
136	2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1317	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	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
137	2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	1318	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	29.945,11	26.211,52	56.156,63	950.000,00	893.843,37	0,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	29.945,11	26.211,52	56.156,63	950.000,00	893.843,37	0,00
138	2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	29.945,11	26.211,52	56.156,63	900.000,00	843.843,37
139	2.4.7.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	1319	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-284.428,47	-212.681,06	-497.109,53	-3.685.000,00	-3.187.890,47	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	-284.428,47	-212.681,06	-497.109,53	-3.685.000,00	-3.187.890,47	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	-284.428,47	-212.681,06	-497.109,53	-3.685.000,00	-3.187.890,47	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União	-121.070,00	-103.502,10	-224.572,10	-1.853.000,00	-1.628.427,90	0,00
140	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-117.350,16	-102.851,65	-220.201,81	-1.706.000,00	-1.485.798,19
141	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-3.132,93	-63,54	-3.196,47	-140.000,00	-136.803,53
142	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	-586,91	-586,91	-1.173,82	-7.000,00	-5.826,18
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado	-163.358,47	-109.178,96	-272.537,43	-1.832.000,00	-1.559.462,57	0,00
143	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-122.960,06	-89.059,39	-212.019,45	-1.680.000,00	-1.467.980,55
144	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-39.378,32	-19.286,85	-58.665,17	-140.000,00	-81.334,83
145	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-1.020,09	-832,72	-1.852,81	-12.000,00	-10.147,19
	Total das Receitas Orçamentárias:		2.450.628,34	1.872.753,76	4.323.382,10	29.324.000,00	25.000.617,90	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	46142	PENSAO ALIMENTICIA	8.159,64	0,00	8.159,64			
	46143	INSS TERCEIROS	275,00	709,50	984,50			
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	26.579,35	0,00	26.579,35			
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	281,08	0,00	281,08			
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	64.338,48	0,00	64.338,48			
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	1.554,54	0,00	1.554,54			
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	2.235,44	30,00	2.265,44			
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	21.172,74	165,28	21.338,02			
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	81.342,23	0,00	81.342,23			
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	337,60	0,00	337,60			
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.036,50	0,00	1.036,50			
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.091,69	0,00	10.091,69			
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA	304,88	304,88	609,76			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		217.709,17	1.209,66	218.918,83			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.668.337,51	1.873.963,42	4.542.300,93	29.324.000,00	25.000.617,90	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				123.705,73			
	BANCOS C/ VINCULADAS				674.904,00			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	TESOURARIA				0,00			
		Total Geral:			5.340.910,66			

Guatapar, 21/03/2016

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