

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	2.705.111,70	2.705.111,70	31.919.000,00	29.213.888,30	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		0,00	391.969,00	391.969,00	3.803.000,00	3.411.031,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		0,00	272.799,24	272.799,24	2.860.000,00	2.587.200,76	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		0,00	142.276,29	142.276,29	1.160.000,00	1.017.723,71	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		0,00	125.944,61	125.944,61	540.000,00	414.055,39	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	0,00	71.776,34	71.776,34	260.000,00	188.223,66	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	0,00	54.168,27	54.168,27	280.000,00	225.831,73	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	13.531,68	13.531,68	220.000,00	206.468,32	0,00
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	0,00	13.531,68	13.531,68	220.000,00	206.468,32	0,00
4 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	0,00	2.800,00	2.800,00	400.000,00	397.200,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		0,00	130.522,95	130.522,95	1.700.000,00	1.569.477,05	0,00
5 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0110	0,00	130.522,95	130.522,95	1.700.000,00	1.569.477,05	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	95.404,23	95.404,23	892.000,00	796.595,77	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		0,00	64.888,04	64.888,04	801.000,00	736.111,96	0,00
6 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	0,00	54.665,28	54.665,28	750.000,00	695.334,72	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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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		0,00	10.222,76	10.222,76	24.000,00	13.777,24	0,00
12 1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13 1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	10.222,76	10.222,76	22.000,00	11.777,24	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		0,00	30.516,19	30.516,19	91.000,00	60.483,81	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	0,00	28.164,18	28.164,18	60.000,00	31.835,82	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		0,00	2.352,01	2.352,01	28.000,00	25.647,99	0,00
21 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	0110	0,00	227,72	227,72	3.000,00	2.772,28	0,00
22 1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	0,00	2.124,29	2.124,29	25.000,00	22.875,71	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	23.765,53	23.765,53	51.000,00	27.234,47	0,00
23 1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	0,00	23.765,53	23.765,53	50.000,00	26.234,47	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		0,00	14.087,42	14.087,42	150.000,00	135.912,58	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	14.087,42	14.087,42	150.000,00	135.912,58	0,00
25 1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0110	0,00	14.087,42	14.087,42	150.000,00	135.912,58	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	12.777,28	12.777,28	102.000,00	89.222,72	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	3.491,54	3.491,54	40.000,00	36.508,46	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		0,00	3.491,54	3.491,54	40.000,00	36.508,46	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		0,00	3.491,54	3.491,54	40.000,00	36.508,46	0,00
26 1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	0,00	3.491,54	3.491,54	40.000,00	36.508,46	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	9.285,74	9.285,74	61.000,00	51.714,26	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0110	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		0,00	9.285,74	9.285,74	59.000,00	49.714,26
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		0,00	6.664,12	6.664,12	39.000,00	32.335,88
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	0,00	1.345,81	1.345,81	15.000,00	13.654,19
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde		0,00	1.209,00	1.209,00	7.000,00	5.791,00
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	0,00	1,21	1,21	1.000,00	998,79
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	0,00	87,67	87,67	1.000,00	912,33
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	0,00	895,59	895,59	5.000,00	4.104,41
151	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00
152	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe	0069	0,00	201,46	201,46	0,00	0,00
153	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		0,00	1.178,75	1.178,75	10.000,00	8.821,25
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	0,00	1,20	1,20	1.000,00	998,80
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	0,00	258,42	258,42	4.000,00	3.741,58
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	0,00	21,00	21,00	1.000,00	979,00
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	0,00	27,86	27,86	1.000,00	972,14
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	0,00	0,17	0,17	1.000,00	999,83
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	0,00	0,04	0,04	1.000,00	999,96
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
154	1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhos	1316	0,00	143,17	143,17	0,00	0,00
155	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	0,00	726,09	726,09	0,00	0,00
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0023	0,00	76,84	76,84	1.000,00	923,16
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		0,00	2.853,72	2.853,72	6.000,00	3.146,28
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	0,00	611,36	611,36	5.000,00	4.388,64
157	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	0,00	154,49	154,49	0,00	0,00
158	1.3.2.5.01.99.06.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias	1312	0,00	940,46	940,46	0,00	0,00
159	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	0,00	464,98	464,98	0,00	0,00
160	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	0,00	182,26	182,26	0,00	0,00
161	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	0,00	115,47	115,47	0,00	0,00
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	0,00	330,84	330,84	0,00	0,00
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
163	1.3.2.5.01.99.15.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRC	1322	0,00	53,86	53,86	0,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		0,00	2.621,62	2.621,62	20.000,00	17.378,38
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		0,00	2.621,62	2.621,62	20.000,00	17.378,38
43	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	0,00	2.621,62	2.621,62	20.000,00	17.378,38
	1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44	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
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	9.271,07	9.271,07	345.000,00	335.728,93
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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
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
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
48	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0110	0,00	6.287,82	6.287,82	200.000,00	193.712,18
49	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0110	0,00	2.956,11	2.956,11	100.000,00	97.043,89

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		0,00	27,14	27,14	40.000,00	39.972,86	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	0,00	27,14	27,14	30.000,00	29.972,86	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	2.253.014,87	2.253.014,87	26.881.000,00	24.627.985,13	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	2.241.923,87	2.241.923,87	26.781.000,00	24.539.076,13	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	774.694,34	774.694,34	11.391.000,00	10.616.305,66	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		0,00	602.415,68	602.415,68	9.230.000,00	8.627.584,32	0,00
55	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	0,00	586.750,98	586.750,98	8.530.000,00	7.943.249,02	0,00
56	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/a Propr. Territorial Rural	0110	0,00	15.664,70	15.664,70	700.000,00	684.335,30	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		0,00	8.418,49	8.418,49	115.000,00	106.581,51	0,00
57	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	0,00	3.153,63	3.153,63	35.000,00	31.846,37	0,00
58	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	0,00	5.264,86	5.264,86	80.000,00	74.735,14	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		0,00	67.320,99	67.320,99	608.000,00	540.679,01	0,00
59	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	0,00	30.576,00	30.576,00	181.000,00	150.424,00	0,00
60	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	0,00	17.893,15	17.893,15	315.000,00	297.106,85	0,00
61	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	0,00	15.287,40	15.287,40	58.000,00	42.712,60	0,00
62	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	0,00	3.564,44	3.564,44	54.000,00	50.435,56	0,00
63	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0510	0,00	1.430,00	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		0,00	86.903,43	86.903,43	1.238.000,00	1.151.096,57	0,00
64	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	0,00	67.115,41	67.115,41	950.000,00	882.884,59	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		0,00	15.202,00	15.202,00	230.000,00	214.798,00	0,00
65	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	0,00	756,00	756,00	8.000,00	7.244,00	0,00
66	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	0,00	2.520,00	2.520,00	30.000,00	27.480,00	0,00
67	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	0,00	6.468,00	6.468,00	70.000,00	63.532,00	0,00
68	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	0,00	3.460,00	3.460,00	35.000,00	31.540,00	0,00
69	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	0013	0,00	1.908,00	1.908,00	20.000,00	18.092,00	0,00
70	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	0,00	90,00	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		0,00	4.586,02	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	0,00	642,90	642,90	19.000,00	18.357,10	0,00
73	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	0,00	2.800,16	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	0,00	1.142,96	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	0,00	2.934,57	2.934,57	35.000,00	32.065,43	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		0,00	5.271,18	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	0,00	5.271,18	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		0,00	822.938,10	822.938,10	9.390.000,00	8.567.061,90	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		0,00	816.792,25	816.792,25	9.160.000,00	8.343.207,75	0,00
81	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	0,00	614.800,38	614.800,38	8.400.000,00	7.785.199,62	0,00
82	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	0,00	196.891,42	196.891,42	700.000,00	503.108,58	0,00
83	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	0,00	5.100,45	5.100,45	60.000,00	54.899,55	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
84	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		0,00	1.645,85	1.645,85	25.000,00	23.354,15	0,00
	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	0,00	1.645,85	1.645,85	25.000,00	23.354,15	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		0,00	4.500,00	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	0,00	36,00	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	0,00	900,00	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	0,00	3.564,00	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	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
88	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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		0,00	644.291,43	644.291,43	6.000.000,00	5.355.708,57	0,00
92	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	0,00	644.291,43	644.291,43	6.000.000,00	5.355.708,57	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		0,00	11.091,00	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.		0,00	11.091,00	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		0,00	11.091,00	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	0,00	11.091,00	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		0,00	23.992,06	23.992,06	638.000,00	614.007,94	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	12.403,21	12.403,21	260.000,00	247.596,79	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		0,00	6.066,69	6.066,69	101.000,00	94.933,31	0,00
100	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	0,00	55,38	55,38	50.000,00	49.944,62	0,00
101	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	0,00	5.980,52	5.980,52	35.000,00	29.019,48	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		0,00	30,79	30,79	15.000,00	14.969,21	0,00
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		0,00	30,79	30,79	15.000,00	14.969,21	0,00
103	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	0,00	17,16	17,16	10.000,00	9.982,84	0,00
104	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	0,00	13,63	13,63	4.000,00	3.986,37	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		0,00	3.230,35	3.230,35	156.000,00	152.769,65	0,00
106	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	0,00	3.220,99	3.220,99	70.000,00	66.779,01	0,00
107	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		0,00	9,36	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	0,00	9,36	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.		0,00	3.106,17	3.106,17	0,00	0,00	3.106,17
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		0,00	3.106,17	3.106,17	0,00	0,00	3.106,17
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		0,00	3.106,17	3.106,17	0,00	0,00	3.106,17

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
146	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	0,00	306,89	306,89	0,00	0,00	306,89
147	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	2.796,76	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76
148	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00	2,52
	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
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.804,46	2.804,46	23.000,00	20.195,54	0,00
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	2.804,46	2.804,46	22.000,00	19.195,54	0,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		0,00	2.804,46	2.804,46	22.000,00	19.195,54	0,00
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	0,00
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	0,00
116	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	0110	0,00	2.804,46	2.804,46	20.000,00	17.195,54	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	8.334,39	8.334,39	301.000,00	292.665,61	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		0,00	3.252,46	3.252,46	122.000,00	118.747,54	0,00
117	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	0,00	3.227,65	3.227,65	120.000,00	116.772,35	0,00
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	0,00
119	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div. Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	0,00	24,81	24,81	1.000,00	975,19	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		0,00	5.081,93	5.081,93	179.000,00	173.918,07	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	5.081,93	5.081,93	179.000,00	173.918,07	0,00
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		0,00	5.081,93	5.081,93	179.000,00	173.918,07	0,00
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	0,00
121	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	0,00	2.060,29	2.060,29	30.000,00	27.939,71	0,00
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	0,00
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	0,00
124	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	0,00
126	1.9.3.2.99.01.07.00.00	Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	0,00	3.021,64	3.021,64	6.000,00	2.978,36	0,00
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	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	450,00	450,00	54.000,00	53.550,00	0,00
	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
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	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	450,00	450,00	49.000,00	48.550,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
133	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	0110	0,00	450,00	450,00	35.000,00	34.550,00	0,00
134	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	29.945,11	29.945,11	1.090.000,00	1.060.054,89	0,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	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	0,00
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	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	29.945,11	29.945,11	1.050.000,00	1.020.054,89	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	29.945,11	29.945,11	1.050.000,00	1.020.054,89	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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.	0,00	29.945,11	29.945,11	950.000,00	920.054,89	0,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	29.945,11	29.945,11	950.000,00	920.054,89	0,00
138	2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	0,00	29.945,11	900.000,00	870.054,89	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	0,00	-284.428,47	-284.428,47	-3.685.000,00	-3.400.571,53	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	0,00	-284.428,47	-284.428,47	-3.685.000,00	-3.400.571,53	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-284.428,47	-284.428,47	-3.685.000,00	-3.400.571,53	0,00
	9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União	0,00	-121.070,00	-121.070,00	-1.853.000,00	-1.731.930,00	0,00
140	9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	0,00	-117.350,16	-117.350,16	-1.706.000,00	-1.588.649,84
141	9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	0,00	-3.132,93	-3.132,93	-140.000,00	-136.867,07
142	9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	0,00	-586,91	-586,91	-7.000,00	-6.413,09
	9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado	0,00	-163.358,47	-163.358,47	-1.832.000,00	-1.668.641,53	0,00
143	9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	0,00	-122.960,06	-122.960,06	-1.680.000,00	-1.557.039,94
144	9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	0,00	-39.378,32	-39.378,32	-140.000,00	-100.621,68
145	9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	0,00	-1.020,09	-1.020,09	-12.000,00	-10.979,91
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	2.450.628,34	2.450.628,34	29.324.000,00	26.873.371,66	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	784,48	784,48			
	3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA	0,00	5.176,03	5.176,03			
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.640,42	2.640,42			
	42590	REPASSE RECEBIDO	0,00	71.663,00	71.663,00			
	43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL	0,00	2.747,61	2.747,61			
	43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	4.629,55	4.629,55			
	46142	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.159,64	8.159,64			
	46143	INSS TERCEIROS	0,00	275,00	275,00			
	46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	0,00	26.579,35	26.579,35			
	46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	0,00	281,08	281,08			
	46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	0,00	64.338,48	64.338,48			
	46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	0,00	1.554,54	1.554,54			
	46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	0,00	2.235,44	2.235,44			
	46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	0,00	21.172,74	21.172,74			
	46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	81.342,23	81.342,23			
	46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	0,00	337,60	337,60			
	47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.036,50	1.036,50			
	47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.091,69	10.091,69			
	49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA	0,00	304,88	304,88			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	305.350,26	305.350,26			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	2.755.978,60	2.755.978,60	29.324.000,00	26.873.371,66	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				123.705,73			
	BANCOS C/ VINCULADAS				674.904,00			
	TESOURARIA				0,00			
	Total Geral:				3.554.588,33			

Guatapar, 22/02/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

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