

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

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.747.980,90	3.016.312,87	31.764.293,77	33.612.000,00	1.847.706,23	0,00	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.704.534,79	405.912,84	5.110.447,63	4.402.000,00	0,00	708.447,63	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.727.595,52	322.421,09	4.050.016,61	3.391.000,00	0,00	659.016,61	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.883.096,48	149.567,76	2.032.664,24	1.191.000,00	0,00	841.664,24	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		454.203,40	48.127,87	502.331,27	611.000,00	108.668,73	0,00	
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0110	226.694,27	23.164,33	249.858,60	311.000,00	61.141,40	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0110	227.509,13	24.963,54	252.472,67	300.000,00	47.527,33	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		284.850,81	60.778,65	345.629,46	280.000,00	0,00	65.629,46
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF	0110	284.850,81	60.778,65	345.629,46	280.000,00	0,00	65.629,46
4	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	1.144.042,27	40.661,24	1.184.703,51	300.000,00	0,00	884.703,51
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.844.499,04	172.853,33	2.017.352,37	2.200.000,00	182.647,63	0,00
5	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0110	1.844.499,04	172.853,33	2.017.352,37	2.200.000,00	182.647,63	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		901.888,76	75.544,44	977.433,20	960.000,00	0,00	17.433,20
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		770.160,35	60.214,70	830.375,05	864.000,00	33.624,95	0,00
6	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0110	712.094,26	56.318,03	768.412,29	810.000,00	41.587,71	0,00
7	1.1.2.1.24.00.00.00.00	Taxa de Fiscal s/ Distri Gratui 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	4.529,44	83,30	4.612,74	6.000,00	1.387,26	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	18.720,36	266,45	18.986,81	4.000,00	0,00	14.986,81
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 Polícia		34.816,29	3.546,92	38.363,21	27.000,00	0,00	11.363,21
12	1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Ocupação do Solo	0110	598,64	0,00	598,64	500,00	0,00	98,64
13	1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Alvará	0110	467,50	8,58	476,08	500,00	23,92	0,00
14	1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Mesas de Jogos	0110	48,76	0,00	48,76	500,00	451,24	0,00
15	1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa de Expediente	0110	33.701,39	3.538,34	37.239,73	25.000,00	0,00	12.239,73
16	1.1.2.1.99.05.00.00.00	Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia	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		131.728,41	15.329,74	147.058,15	96.000,00	0,00	51.058,15
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	8.223,69	2.251,71	10.475,40	2.000,00	0,00	8.475,40
20	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0110	84.775,16	8.590,48	93.365,64	65.000,00	0,00	28.365,64
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		38.729,56	4.487,55	43.217,11	28.000,00	0,00	15.217,11
21	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Seviços de Utilização de Agricultura	0110	946,64	189,32	1.135,96	3.000,00	1.864,04	0,00
22	1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	37.782,92	4.298,23	42.081,15	25.000,00	0,00	17.081,15
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		75.050,51	7.947,31	82.997,82	51.000,00	0,00	31.997,82
23	1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	75.050,51	7.947,31	82.997,82	50.000,00	0,00	32.997,82
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		154.000,94	14.169,73	168.170,67	150.000,00	0,00	18.170,67
	1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		154.000,94	14.169,73	168.170,67	150.000,00	0,00	18.170,67
25	1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0110	154.000,94	14.169,73	168.170,67	150.000,00	0,00	18.170,67
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		160.332,31	287,39	160.619,70	124.000,00	0,00	36.619,70
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		52.344,73	-4.084,77	48.259,96	40.000,00	0,00	8.259,96
	1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		52.344,73	-4.084,77	48.259,96	40.000,00	0,00	8.259,96
	1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis		52.344,73	-4.084,77	48.259,96	40.000,00	0,00	8.259,96
26	1.3.1.1.99.01.00.00.00	Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander	0110	52.344,73	-4.084,77	48.259,96	40.000,00	0,00	8.259,96
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.987,58	4.372,16	112.359,74	83.000,00	0,00	29.359,74



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

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	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
	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		107.987,58	4.372,16	112.359,74	81.000,00	0,00	31.359,74
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		85.545,29	2.662,10	88.207,39	51.000,00	0,00	37.207,39
29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0263	31.948,44	533,71	32.482,15	1.000,00	0,00	31.482,15
	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		14.531,13	733,68	15.264,81	2.000,00	0,00	13.264,81
30	1.3.2.5.01.03.01.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro	0311	121,27	35,68	156,95	1.000,00	843,05	0,00
31	1.3.2.5.01.03.02.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual	0312	2.616,87	119,03	2.735,90	500,00	0,00	2.235,90
32	1.3.2.5.01.03.03.00.00	Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal	0313	9.689,69	577,10	10.266,79	500,00	0,00	9.766,79
157	1.3.2.5.01.03.04.00.00	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	166,26	0,00	166,26	0,00	0,00	166,26
158	1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material P	0069	1.887,27	0,00	1.887,27	0,00	0,00	1.887,27
159	1.3.2.5.01.03.06.00.00	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	49,77	1,87	51,64	0,00	0,00	51,64
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		19.313,39	774,39	20.087,78	10.000,00	0,00	10.087,78
33	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita Remuneração - Ensino - 25%	0019	392,81	40,33	433,14	1.000,00	566,86	0,00
34	1.3.2.5.01.05.02.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Qse	0007	8.772,91	343,04	9.115,95	4.000,00	0,00	5.115,95
35	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0020	1.602,33	40,63	1.642,96	1.000,00	0,00	642,96
36	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita Remuneração - Ensino - PNATE	0048	454,99	22,19	477,18	1.000,00	522,82	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar	0042	744,95	24,25	769,20	1.000,00	230,80	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06.00.00	Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar	0043	437,16	34,18	471,34	1.000,00	528,66	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
160	1.3.2.5.01.05.09.00.00	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhc	1316	370,60	13,61	384,21	0,00	0,00	384,21
161	1.3.2.5.01.05.10.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	6.530,48	255,56	6.786,04	0,00	0,00	6.786,04
156	1.3.2.5.01.05.11.00.00	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	7,16	0,60	7,76	0,00	0,00	7,76
40	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0023	418,20	0,00	418,20	1.000,00	581,80	0,00
	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		19.334,13	620,32	19.954,45	37.000,00	17.045,55	0,00
41	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0110	7.829,18	185,76	8.014,94	30.000,00	21.985,06	0,00
153	1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU	0016	1.033,14	39,62	1.072,76	0,00	0,00	1.072,76
42	1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	283,70	11,57	295,27	2.000,00	1.704,73	0,00
43	1.3.2.5.01.99.09.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	6.370,69	95,22	6.465,91	1.500,00	0,00	4.965,91
44	1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	2.434,61	69,54	2.504,15	1.500,00	0,00	1.004,15
162	1.3.2.5.01.99.11.00.00	REM. CONVENIO RECAP ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO	1320	336,81	0,00	336,81	0,00	0,00	336,81
45	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
46	1.3.2.5.01.99.14.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO SEIAA	1290	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	66,23	0,00	66,23	0,00	0,00	66,23
169	1.3.2.5.01.99.16.00.00	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistência	1363	979,77	218,61	1.198,38	0,00	0,00	1.198,38
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		22.442,29	1.710,06	24.152,35	30.000,00	5.847,65	0,00
	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad		22.442,29	1.710,06	24.152,35	30.000,00	5.847,65	0,00
47	1.3.2.5.02.99.01.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0110	22.442,29	1.710,06	24.152,35	30.000,00	5.847,65	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
48	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		372.481,28	42.562,80	415.044,08	350.000,00	0,00	65.044,08
	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
49	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
50	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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
51	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
52	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0110	235.140,62	29.004,83	264.145,45	220.000,00	0,00	44.145,45
53	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0110	112.839,94	13.441,41	126.281,35	110.000,00	0,00	16.281,35
54	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0110	29,14	0,00	29,14	1.000,00	970,86	0,00
55	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		24.471,58	116,56	24.588,14	15.000,00	0,00	9.588,14
56	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
57	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
58	1.6.0.0.99.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	24.471,58	116,56	24.588,14	5.000,00	0,00	19.588,14
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.606.601,50	2.473.681,22	25.080.282,72	28.049.000,00	2.968.717,28	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.549.846,50	2.468.096,22	25.017.942,72	27.814.000,00	2.796.057,28	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		9.468.240,15	1.264.294,69	10.732.534,84	11.963.000,00	1.230.465,16	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		7.695.203,55	1.065.101,79	8.760.305,34	9.600.000,00	839.694,66	0,00
59	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0110	6.455.791,99	728.225,81	7.184.017,80	8.850.000,00	1.665.982,20	0,00
171	1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% COTA DEZEMI	0110	0,00	319.371,68	319.371,68	0,00	0,00	319.371,68
164	1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% COTA JULHO	0110	329.506,66	0,00	329.506,66	0,00	0,00	329.506,66
60	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0110	909.904,90	17.504,30	927.409,20	750.000,00	0,00	177.409,20
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		114.779,46	14.875,79	129.655,25	105.000,00	0,00	24.655,25
61	1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0110	39.153,54	7.052,60	46.206,14	25.000,00	0,00	21.206,14
62	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	75.625,92	7.823,19	83.449,11	80.000,00	0,00	3.449,11
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		470.161,72	57.954,24	528.115,96	573.000,00	44.884,04	0,00
63	1.7.2.1.33.01.00.00.00	Atenção Básica	0025	198.346,08	15.288,00	213.634,08	170.000,00	0,00	43.634,08
64	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	196.614,65	20.954,47	217.569,12	271.000,00	53.430,88	0,00
65	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância em Saúde	0026	56.533,09	11.301,63	67.834,72	73.000,00	5.165,28	0,00
66	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0027	18.667,90	10.410,14	29.078,04	59.000,00	29.921,96	0,00
67	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0510	66.811,16	30.000,00	96.811,16	40.000,00	0,00	56.811,16
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		1.061.357,88	93.178,90	1.154.536,78	1.420.000,00	265.463,22	0,00
68	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0007	862.132,06	73.015,02	935.147,08	1.188.000,00	252.852,92	0,00
	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		168.559,40	16.756,60	185.316,00	180.000,00	0,00	5.316,00
69	1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE - EJA	0013	7.690,80	556,80	8.247,60	5.000,00	0,00	3.247,60
70	1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR	0013	21.436,80	2.679,60	24.116,40	25.000,00	883,60	0,00
71	1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	68.882,40	7.653,60	76.536,00	65.000,00	0,00	11.536,00
72	1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE - CRECHE	0013	34.860,60	3.873,40	38.734,00	34.000,00	0,00	4.734,00
73	1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE -MÉDIO	0013	17.366,40	1.929,60	19.296,00	20.000,00	704,00	0,00
74	1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE - AEE	0013	572,40	63,60	636,00	1.000,00	364,00	0,00
75	1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0013	17.750,00	0,00	17.750,00	30.000,00	12.250,00	0,00
	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		30.666,42	3.407,28	34.073,70	50.000,00	15.926,30	0,00
76	1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transferência PNATE - Fundamental	0048	21.524,31	2.391,57	23.915,88	28.000,00	4.084,12	0,00
77	1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transferência PNATE - Infantil	0048	4.281,75	4.75,71	4.757,46	9.000,00	4.242,54	0,00
78	1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transferência PNATE - Médio	0048	4.860,36	540,00	5.400,36	13.000,00	7.599,64	0,00
79	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
80	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0110	31.818,38	2.892,58	34.710,96	45.000,00	10.289,04	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		28.108,00	291,39	28.399,39	180.000,00	151.600,61	0,00
81	1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações	0110	347,42	0,00	347,42	5.000,00	4.652,58	0,00
82	1.7.2.1.99.02.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econôm	0130	27.760,58	0,00	27.760,58	20.000,00	0,00	7.760,58
83	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



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

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
84	1.7.2.1.99.04.00.00.00	Apoio Financeiro (compensação - FPM)	0110	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
172	1.7.2.1.99.05.00.00.00	Transf direta - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	1316	0,00	291,39	291,39	0,00	0,00	291,39
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.681.813,69	705.304,85	8.387.118,54	10.101.000,00	1.713.881,46	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		7.521.163,19	681.967,93	8.203.131,12	9.865.000,00	1.661.868,88	0,00
85	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	6.793.292,60	655.852,95	7.449.145,55	8.850.000,00	1.400.854,45	0,00
86	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	679.816,21	20.529,88	700.346,09	950.000,00	249.653,91	0,00
87	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	48.054,38	5.585,10	53.639,48	65.000,00	11.360,52	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		26.734,74	2.542,21	29.276,95	8.000,00	0,00	21.276,95
88	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	26.734,74	2.542,21	29.276,95	8.000,00	0,00	21.276,95
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		31.293,00	6.462,00	37.755,00	48.000,00	10.245,00	0,00
89	1.7.2.2.33.01.00.00.00	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	3.508,00	877,00	4.385,00	15.000,00	10.615,00	0,00
90	1.7.2.2.33.02.00.00.00	Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual	1310	12.970,00	5.585,00	18.555,00	3.000,00	0,00	15.555,00
91	1.7.2.2.33.03.00.00.00	Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual	1311	7.200,00	0,00	7.200,00	20.000,00	12.800,00	0,00
154	1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	1335	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
92	1.7.2.2.33.05.00.00.00	CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	1334	5.880,00	0,00	5.880,00	10.000,00	4.120,00	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		102.622,76	14.332,71	116.955,47	180.000,00	63.044,53	0,00
93	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transporte escolar - Estadual	0041	57.280,20	7.599,55	64.879,75	35.000,00	0,00	29.879,75
94	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Merenda Escolar - Estadual	0044	38.964,80	5.339,20	44.304,00	40.000,00	0,00	4.304,00
95	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
96	1.7.2.2.99.04.00.00.00	FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	6.377,76	1.393,96	7.771,72	100.000,00	92.228,28	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.399.792,66	498.496,68	5.898.289,34	5.750.000,00	0,00	148.289,34
97	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0017	5.399.792,66	498.496,68	5.898.289,34	5.750.000,00	0,00	148.289,34
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		56.755,00	5.585,00	62.340,00	235.000,00	172.660,00	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
98	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
99	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
100	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
101	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.		56.755,00	5.585,00	62.340,00	195.000,00	132.660,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS		16.755,00	5.585,00	22.340,00	45.000,00	22.660,00	0,00
102	1.7.6.2.01.04.00.00.00	Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL	0074	16.755,00	5.585,00	22.340,00	45.000,00	22.660,00	0,00
103	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		40.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00
165	1.7.6.2.99.02.00.00.00	FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistência Social	1363	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
170	1.7.6.2.99.03.00.00.00	CONVÊNIO SEIAA	1290	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
104	1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0110	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.030,08	79.698,89	829.728,97	537.000,00	0,00	292.728,97
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		320.763,74	32.870,07	353.633,81	234.000,00	0,00	119.633,81
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		105.483,16	6.130,23	111.613,39	57.000,00	0,00	54.613,39
105	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	6.201,38	2.668,54	8.869,92	1.000,00	0,00	7.869,92
106	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	87.636,79	1.207,37	88.844,16	45.000,00	0,00	43.844,16
107	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		11.644,99	2.254,32	13.899,31	10.000,00	0,00	3.899,31
	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		11.644,99	2.254,32	13.899,31	10.000,00	0,00	3.899,31
108	1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	5.001,16	871,72	5.872,88	5.000,00	0,00	872,88





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

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
109	1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	1.742,48	953,38	2.695,86	4.000,00	1.304,14	0,00
110	1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	4.901,35	429,22	5.330,57	1.000,00	0,00	4.330,57
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		128.980,16	17.723,44	146.703,60	141.000,00	0,00	5.703,60
111	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	91.538,07	15.771,45	107.309,52	60.000,00	0,00	47.309,52
112	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	37.351,38	1.951,99	39.303,37	4.000,00	0,00	35.303,37
	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		90,71	0,00	90,71	77.000,00	76.909,29	0,00
113	1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	90,71	0,00	90,71	2.000,00	1.909,29	0,00
114	1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
115	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.		86.118,46	9.016,40	95.134,86	34.000,00	0,00	61.134,86
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		86.118,46	9.016,40	95.134,86	34.000,00	0,00	61.134,86
	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal		86.118,46	9.016,40	95.134,86	34.000,00	0,00	61.134,86
116	1.9.1.5.99.01.00.00.01	Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos	0110	5.105,35	937,96	6.043,31	3.000,00	0,00	3.043,31
117	1.9.1.5.99.01.00.00.02	Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto	0110	66.070,59	7.375,83	73.446,42	30.000,00	0,00	43.446,42
118	1.9.1.5.99.01.00.00.03	Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas	0110	14.942,52	702,61	15.645,13	1.000,00	0,00	14.645,13
	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
119	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		181,96	0,00	181,96	1.000,00	818,04	0,00
120	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0110	181,96	0,00	181,96	1.000,00	818,04	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.643,74	3.681,20	14.324,94	25.000,00	10.675,06	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
121	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		10.643,74	3.681,20	14.324,94	24.000,00	9.675,06	0,00
	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		10.643,74	3.681,20	14.324,94	24.000,00	9.675,06	0,00
122	1.9.2.2.99.01.00.00.00	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	3.681,20	3.681,20	1.000,00	0,00	2.681,20
123	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
124	1.9.2.2.99.03.00.00.00	Outras Restituições	0110	10.643,74	0,00	10.643,74	22.000,00	11.356,26	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		399.713,89	41.197,58	440.911,47	224.000,00	0,00	216.911,47
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		238.466,35	21.220,50	259.686,85	83.000,00	0,00	176.686,85
125	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	105.679,49	20.589,03	126.268,52	80.000,00	0,00	46.268,52
126	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	132.786,86	631,47	133.418,33	2.000,00	0,00	131.418,33
127	1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		161.247,54	19.977,08	181.224,62	141.000,00	0,00	40.224,62
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		161.247,54	19.977,08	181.224,62	141.000,00	0,00	40.224,62
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ		161.247,54	19.977,08	181.224,62	141.000,00	0,00	40.224,62
128	1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Água	0110	316,93	8,85	325,78	10.000,00	9.674,22	0,00
129	1.9.3.2.99.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec	0110	70.191,00	9.197,90	79.388,90	1.000,00	0,00	78.388,90
130	1.9.3.2.99.01.03.00.00	Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
131	1.9.3.2.99.01.04.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU	0110	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
132	1.9.3.2.99.01.05.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas do ISS	0110	11.080,11	1.364,07	12.444,18	3.000,00	0,00	9.444,18
133	1.9.3.2.99.01.06.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit.	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
134	1.9.3.2.99.01.07.00.00	Dívida Ativa Não Tribut Taxas da Água	0110	79.659,50	9.406,26	89.065,76	6.000,00	0,00	83.065,76
135	1.9.3.2.99.01.08.00.00	Dívida 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		18.908,71	1.950,04	20.858,75	54.000,00	33.141,25	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
136	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



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		18.908,71	1.950,04	20.858,75	49.000,00	28.141,25	0,00
137	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
138	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
139	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
140	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
141	1.9.9.0.99.05.00.00.00	Receitas Vendas de Mudanças de Plantas	0110	3.040,00	0,00	3.040,00	35.000,00	31.960,00	0,00
142	1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas	0110	15.868,71	1.950,04	17.818,75	10.000,00	0,00	7.818,75
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		506.338,53	0,00	506.338,53	190.000,00	0,00	316.338,53
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		268.278,98	0,00	268.278,98	40.000,00	0,00	228.278,98
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		268.278,98	0,00	268.278,98	40.000,00	0,00	228.278,98
	2.2.1.1.00.00.00.00.00	Alien. de Títulos Mobiliários		268.278,98	0,00	268.278,98	0,00	0,00	268.278,98
168	2.2.1.1.00.00.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Título da Dívida Agrária	0120	268.278,98	0,00	268.278,98	0,00	0,00	268.278,98
143	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		238.059,55	0,00	238.059,55	150.000,00	0,00	88.059,55
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		238.059,55	0,00	238.059,55	150.000,00	0,00	88.059,55
	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
144	2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1317	0,00	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
145	2.4.7.1.99.99.00.00.01	Outras Transf. de Convênios da União	1318	0,00	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.		238.059,55	0,00	238.059,55	50.000,00	0,00	188.059,55
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		238.059,55	0,00	238.059,55	50.000,00	0,00	188.059,55
155	2.4.7.2.99.01.00.00.00	CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES	0016	58.059,55	0,00	58.059,55	0,00	0,00	58.059,55
167	2.4.7.2.99.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1324	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
166	2.4.7.2.99.05.00.00.00	FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistência Social	1363	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
146	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	0,00
	4.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.984.009,78	-286.118,08	-3.270.127,86	-3.902.000,00	-631.872,14	0,00
	4.9.5.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.984.009,78	-286.118,08	-3.270.127,86	-3.902.000,00	-631.872,14	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.984.009,78	-286.118,08	-3.270.127,86	-3.902.000,00	-631.872,14	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. União		-1.479.502,60	-149.724,49	-1.629.227,09	-1.929.000,00	-299.772,91	0,00
147	4.9.5.1.1.02.00.00.00.00	Dedução de Receita FPM	0110	-1.291.158,09	-145.645,13	-1.436.803,22	-1.770.000,00	-333.196,78	0,00
148	4.9.5.1.1.05.00.00.00.00	Dedução do ITR	0110	-181.980,90	-3.500,85	-185.481,75	-150.000,00	0,00	-35.481,75
149	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita L.C. 87/96	0110	-6.363,61	-578,51	-6.942,12	-9.000,00	-2.057,88	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	Dedução Receita Fundeb Transf. estado		-1.504.507,18	-136.393,59	-1.640.900,77	-1.973.000,00	-332.099,23	0,00
150	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	Dedução de Receita ICMS	0110	-1.358.658,35	-131.170,58	-1.489.828,93	-1.770.000,00	-280.171,07	0,00
151	4.9.5.1.2.02.00.00.00.00	Dedução do IPVA	0110	-136.237,96	-4.105,99	-140.343,95	-190.000,00	-49.656,05	0,00
152	4.9.5.1.2.04.00.00.00.00	Dedução de Receita IPI	0110	-9.610,87	-1.117,02	-10.727,89	-13.000,00	-2.272,11	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>26.270.309,65</b>	<b>2.730.194,79</b>	<b>29.000.504,44</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>899.495,56</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		59.336,80	4.841,24	64.178,04			
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		16.889,80	1.165,70	18.055,50			
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		26.128,30	2.375,30	28.503,60			



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.194,75	298,00	1.492,75			
40209	DESCONTO 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO		25,00	0,00	25,00			
40220	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		0,00	2.108,42	2.108,42			
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		586,51	124,28	710,79			
42590	REPASSE RECEBIDO		979.328,00	89.000,00	1.068.328,00			
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL		44.735,85	3.981,61	48.717,46			
46142	PENSAO ALIMENTICIA		84.469,14	17.296,78	101.765,92			
46143	INSS TERCEIROS		5.570,88	1.574,02	7.144,90			
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		19.393,79	0,00	19.393,79			
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		242.230,92	22.362,31	264.593,23			
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		3.804,77	248,65	4.053,42			
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		583.747,80	53.469,16	637.216,96			
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		9.480,33	623,64	10.103,97			
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		20.888,08	1.919,66	22.807,74			
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		154.884,73	12.652,69	167.537,42			
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		938.981,85	171.093,52	1.110.075,37			
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		3.955,08	313,57	4.268,65			
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		15.546,04	6.263,51	21.809,55			
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		77.319,75	24.994,03	102.313,78			
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		34.886,35	102.232,18	137.118,53			
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		304,88	0,00	304,88			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			3.323.689,40	518.938,27	3.842.627,67			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			29.593.999,05	3.249.133,06	32.843.132,11	29.900.000,00	899.495,56	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
48817	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G		0,00	250.280,77	250.280,77			
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			0,00	250.280,77	250.280,77			
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				42.246,95			
	BANCOS C/ VINCULADAS				410.376,45			
	TESOURARIA				1.264,28			
<b>Total Geral:</b>					33.547.300,56			

Guatapar, 22/01/2018

JURACY COSTA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE  
 Secretário Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA  
 CRC-1SP211542/O-5

