

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 1/7

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 19.357.806,07 | 2.485.998,86 | 21.843.804,93 | 28.086.000,00 | 6.242.195,07 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 20.356.515,68 | 2.646.347,64 | 23.002.863,32 | 31.633.000,00 | 8.630.136,68 | 0,00 |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 2.705.516,01 | 271.243,29 | 2.976.759,30 | 3.771.000,00 | 794.240,70 | 0,00 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1.990.907,85 | 203.330,96 | 2.194.238,81 | 2.810.000,00 | 615.761,19 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 821.129,17 | 85.874,75 | 907.003,92 | 910.000,00 | 2.996,08 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 340.660,88 | 27.155,38 | 367.816,26 | 450.000,00 | 82.183,74 | 0,00 |
| 1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana | 00.01.0110 | 162.781,99 | 11.221,56 | 174.003,55 | 220.000,00 | 45.996,45 | 0,00 |
| 2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana | 00.01.0110 | 177.878,89 | 15.933,82 | 193.812,71 | 230.000,00 | 36.187,29 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 129.688,38 | 18.049,64 | 147.738,02 | 210.000,00 | 62.261,98 | 0,00 |
| 3 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF | 00.01.0110 | 129.688,38 | 18.049,64 | 147.738,02 | 180.000,00 | 32.261,98 | 0,00 |
| 4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 00.01.0110 | 350.779,91 | 40.669,73 | 391.449,64 | 250.000,00 | 0,00 | 141.449,64 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 1.169.778,68 | 117.456,21 | 1.287.234,89 | 1.900.000,00 | 612.765,11 | 0,00 |
| 6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 00.01.0110 | 1.169.778,68 | 117.456,21 | 1.287.234,89 | 1.900.000,00 | 612.765,11 | 0,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 657.670,76 | 64.210,83 | 721.881,59 | 910.000,00 | 188.118,41 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Polícia | | 556.412,34 | 55.712,91 | 612.125,25 | 799.000,00 | 186.874,75 | 0,00 |
| 7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 00.01.0110 | 513.637,89 | 53.645,13 | 567.283,02 | 750.000,00 | 182.716,98 | 0,00 |
| 8 4.1.1.2.1.24.00.00.00.00 | Taxa de Fiscal s/ Distri Gratuit Premios e Sorteios | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 9 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | Tx de Publicidade comercial | 00.01.0110 | 2.681,01 | 73,12 | 2.754,13 | 6.000,00 | 3.245,87 | 0,00 |
| 10 4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 | Tx de Apreensão e Depósito | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial | 00.01.0110 | 13.968,39 | 254,97 | 14.223,36 | 4.000,00 | 0,00 | 10.223,36 |
| 12 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | | 26.125,05 | 1.739,69 | 27.864,74 | 22.000,00 | 0,00 | 5.864,74 |
| 13 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Taxa de Ocupação do Solo | 00.01.0110 | 239,94 | 0,00 | 239,94 | 500,00 | 260,06 | 0,00 |
| 14 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Taxa de Alvará | 00.01.0110 | 285,45 | 8,33 | 293,78 | 500,00 | 206,22 | 0,00 |
| 15 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00 | Taxa de Mesas de Jogos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 16 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00 | Taxa de Expediente | 00.01.0110 | 25.599,66 | 1.731,36 | 27.331,02 | 20.000,00 | 0,00 | 7.331,02 |
| 17 4.1.1.2.1.99.05.00.00.00 | Outras Taxas p/ Exercício Poder de Polícia | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Serviços | | 101.258,42 | 8.497,92 | 109.756,34 | 111.000,00 | 1.243,66 | 0,00 |
| 18 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 19 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00 | Tx de Serviços Cadastrais | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Tx de Cemitérios | 00.01.0110 | 7.940,29 | 782,16 | 8.722,45 | 2.000,00 | 0,00 | 6.722,45 |
| 21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 00.01.0110 | 63.172,99 | 4.115,20 | 67.288,19 | 65.000,00 | 0,00 | 2.288,19 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | | 30.145,14 | 3.600,56 | 33.745,70 | 43.000,00 | 9.254,30 | 0,00 |
| 22 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Serviços de Utilização de Agricultura | 00.01.0110 | 2.910,88 | 337,11 | 3.247,99 | 5.000,00 | 1.752,01 | 0,00 |
| 23 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 00.01.0110 | 27.234,26 | 3.263,45 | 30.497,71 | 38.000,00 | 7.502,29 | 0,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 56.937,40 | 3.701,50 | 60.638,90 | 51.000,00 | 0,00 | 9.638,90 |
| 24 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 00.01.0110 | 56.937,40 | 3.701,50 | 60.638,90 | 50.000,00 | 0,00 | 10.638,90 |
| 25 4.1.1.3.0.99.00.00.00.00 | Outras Contrib de Melhoria | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 98.883,95 | 11.383,98 | 110.267,93 | 140.000,00 | 29.732,07 | 0,00 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 98.883,95 | 11.383,98 | 110.267,93 | 140.000,00 | 29.732,07 | 0,00 |
| 26 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 00.01.0110 | 98.883,95 | 11.383,98 | 110.267,93 | 140.000,00 | 29.732,07 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 129.776,23 | 17.188,62 | 146.964,85 | 53.000,00 | 0,00 | 93.964,85 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 30.998,02 | 3.491,54 | 34.489,56 | 37.000,00 | 2.510,44 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Aluguéis | | 30.998,02 | 3.491,54 | 34.489,56 | 37.000,00 | 2.510,44 | 0,00 |
| 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | Outras Receitas de Aluguéis | | 30.998,02 | 3.491,54 | 34.489,56 | 37.000,00 | 2.510,44 | 0,00 |
| 27 4.1.3.1.1.99.01.00.00.00 | Aluguél Imóvel - Agência Banco Santander | 00.01.0110 | 30.998,02 | 3.491,54 | 34.489,56 | 37.000,00 | 2.510,44 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 98.778,21 | 13.697,08 | 112.475,29 | 15.000,00 | 0,00 | 97.475,29 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Outubro

Página: 2/7

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 28 | 4.1.3.2.1.01.10.00.00.00 | RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE (FNAS) | 00.01.0510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 29 | 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00 | Dividendos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 98.778,21 | 13.697,08 | 112.475,29 | 13.000,00 | 0,00 | 99.475,29 |
| | 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | | 66.909,31 | 7.690,63 | 74.599,94 | 12.000,00 | 0,00 | 62.599,94 |
| 30 | 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB | 00.02.0263 | 15.115,04 | 1.262,82 | 16.377,86 | 1.000,00 | 0,00 | 15.377,86 |
| | 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd | | 10.332,59 | 1.232,40 | 11.564,99 | 2.000,00 | 0,00 | 9.564,99 |
| 31 | 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Tesouro | 00.01.0311 | 13,67 | 0,19 | 13,86 | 1.000,00 | 986,14 | 0,00 |
| 32 | 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Estadual | 00.02.0311 | 1.275,28 | 145,02 | 1.420,30 | 500,00 | 0,00 | 920,30 |
| 33 | 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00 | Remuneração Aplic Financ Saúde - Federal | 00.05.0311 | 6.030,69 | 839,48 | 6.870,17 | 500,00 | 0,00 | 6.370,17 |
| 153 | 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00 | Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde | 00.05.0300 | 142,10 | 18,33 | 160,43 | 0,00 | 0,00 | 160,43 |
| 154 | 4.1.3.2.5.01.03.05.00.00 | Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material Pe | 00.05.0300 | 2.838,68 | 225,23 | 3.063,91 | 0,00 | 0,00 | 3.063,91 |
| 155 | 4.1.3.2.5.01.03.06.00.00 | Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca | 00.05.0300 | 32,17 | 4,15 | 36,32 | 0,00 | 0,00 | 36,32 |
| | 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | | 16.651,86 | 1.694,21 | 18.346,07 | 7.000,00 | 0,00 | 11.346,07 |
| 34 | 4.1.3.2.5.01.05.01.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - 25% | 00.01.0200 | 31,40 | 2,61 | 34,01 | 1.000,00 | 965,99 | 0,00 |
| 35 | 4.1.3.2.5.01.05.02.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Qse | 00.05.0220 | 4.575,54 | 296,43 | 4.871,97 | 1.000,00 | 0,00 | 3.871,97 |
| 36 | 4.1.3.2.5.01.05.03.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PNAE | 00.05.0220 | 1.017,37 | 151,21 | 1.168,58 | 1.000,00 | 0,00 | 168,58 |
| 37 | 4.1.3.2.5.01.05.04.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PNATE | 00.05.0200 | 242,03 | 35,29 | 277,32 | 1.000,00 | 722,68 | 0,00 |
| 38 | 4.1.3.2.5.01.05.05.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Transp. Escolar | 00.05.0200 | 196,93 | 81,11 | 278,04 | 1.000,00 | 721,96 | 0,00 |
| 39 | 4.1.3.2.5.01.05.06.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - Merenda Escolar | 00.02.0200 | 117,58 | 9,95 | 127,53 | 1.000,00 | 872,47 | 0,00 |
| 40 | 4.1.3.2.5.01.05.07.00.00 | Receita Remuneração - Ensino - PDDE | 00.05.0210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 157 | 4.1.3.2.5.01.05.08.00.00 | Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches | 00.05.0210 | 141,97 | 0,00 | 141,97 | 0,00 | 0,00 | 141,97 |
| 158 | 4.1.3.2.5.01.05.09.00.00 | Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carinh | 00.05.0210 | 1.866,52 | 147,89 | 2.014,41 | 0,00 | 0,00 | 2.014,41 |
| 151 | 4.1.3.2.5.01.05.10.00.00 | Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal | 00.05.0210 | 8.099,59 | 968,90 | 9.068,49 | 0,00 | 0,00 | 9.068,49 |
| 152 | 4.1.3.2.5.01.05.11.00.00 | Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca | 00.02.0210 | 362,93 | 0,82 | 363,75 | 0,00 | 0,00 | 363,75 |
| 41 | 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE | 00.05.0131 | 44,27 | 40,50 | 84,77 | 1.000,00 | 915,23 | 0,00 |
| | 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados | | 24.765,55 | 3.460,70 | 28.226,25 | 1.000,00 | 0,00 | 27.226,25 |
| 42 | 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados | 00.01.0110 | 7.172,06 | 1.359,85 | 8.531,91 | 1.000,00 | 0,00 | 7.531,91 |
| 150 | 4.1.3.2.5.01.99.02.00.00 | Remuneração Aplicação Financeira - Conv. Pavimentação Asfáltica | 00.05.0100 | 307,45 | 0,00 | 307,45 | 0,00 | 0,00 | 307,45 |
| 149 | 4.1.3.2.5.01.99.03.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - CDHU | 00.02.0100 | 622,08 | 220,54 | 842,62 | 0,00 | 0,00 | 842,62 |
| 156 | 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 | Remuneração de Aplicação Financeira - Recapeamento e Galerias | 00.02.0100 | 8.718,99 | 971,49 | 9.690,48 | 0,00 | 0,00 | 9.690,48 |
| 159 | 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00 | Receita Remuneração - Micro Bacias II - Reabilitação de Estradas Rura | 00.02.0100 | 1.907,31 | 141,51 | 2.048,82 | 0,00 | 0,00 | 2.048,82 |
| 168 | 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 | Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 00.02.0500 | 5.267,76 | 494,83 | 5.762,59 | 0,00 | 0,00 | 5.762,59 |
| 169 | 4.1.3.2.5.01.99.09.00.00 | Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO | 00.05.0500 | 557,89 | 188,27 | 746,16 | 0,00 | 0,00 | 746,16 |
| 170 | 4.1.3.2.5.01.99.10.00.00 | Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF | 00.05.0500 | 212,01 | 84,21 | 296,22 | 0,00 | 0,00 | 296,22 |
| | 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado | | 31.868,90 | 6.006,45 | 37.875,35 | 1.000,00 | 0,00 | 36.875,35 |
| | 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | | 31.868,90 | 6.006,45 | 37.875,35 | 1.000,00 | 0,00 | 36.875,35 |
| 43 | 4.1.3.2.5.02.99.01.00.00 | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | 00.01.0110 | 31.868,90 | 6.006,45 | 37.875,35 | 1.000,00 | 0,00 | 36.875,35 |
| | 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 44 | 4.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | Demais Receitas de Concessões e Permissões | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 257.948,84 | 29.811,38 | 287.760,22 | 350.000,00 | 62.239,78 | 0,00 |
| | 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos | | 420,00 | 87,00 | 507,00 | 3.000,00 | 2.493,00 | 0,00 |
| 45 | 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 46 | 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 | Serv. de Venda de Editais | 00.01.0110 | 420,00 | 87,00 | 507,00 | 1.000,00 | 493,00 | 0,00 |
| 47 | 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | Outros Serv. Administrativos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 48 | 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 00.01.0110 | 150.452,53 | 19.971,92 | 170.424,45 | 220.000,00 | 49.575,55 | 0,00 |
| 49 | 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destn Final do Esgoto | 00.01.0110 | 70.373,49 | 9.532,32 | 79.905,81 | 110.000,00 | 30.094,19 | 0,00 |
| 50 | 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | 00.01.0110 | 24,46 | 0,00 | 24,46 | 1.000,00 | 975,54 | 0,00 |
| 51 | 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 | Serv. de Religamento de Água | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Serviços | | 36.678,36 | 220,14 | 36.898,50 | 15.000,00 | 0,00 | 21.898,50 |
| 52 | 4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 | Serviços de Religamento de Água | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 3/7

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 53 | 4.1.6.0.0.99.02.00.00.00 | Serviços de Religamento de Esgotos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 54 | 4.1.6.0.0.99.99.00.00.00 | Outros Serviços | 00.01.0110 | 36.678,36 | 220,14 | 36.898,50 | 5.000,00 | 0,00 | 31.898,50 |
| | 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 16.803.760,72 | 2.285.673,82 | 19.089.434,54 | 26.807.384,00 | 7.717.949,46 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 16.798.254,97 | 2.280.128,32 | 19.078.383,29 | 26.707.384,00 | 7.629.000,71 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União | | 6.516.292,66 | 1.243.735,32 | 7.760.027,98 | 11.319.384,00 | 3.559.356,02 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 5.117.915,38 | 1.092.507,01 | 6.210.422,39 | 9.120.000,00 | 2.909.577,61 | 0,00 |
| 55 | 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 00.01.0110 | 5.075.036,88 | 475.681,84 | 5.550.718,72 | 8.500.000,00 | 2.949.281,28 | 0,00 |
| 56 | 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 00.01.0110 | 42.878,50 | 616.825,17 | 659.703,67 | 620.000,00 | 0,00 | 39.703,67 |
| | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | | 85.961,03 | 8.525,19 | 94.486,22 | 109.000,00 | 14.513,78 | 0,00 |
| 57 | 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 00.01.0110 | 30.089,35 | 2.571,04 | 32.660,39 | 25.000,00 | 0,00 | 7.660,39 |
| 58 | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 00.01.0110 | 55.871,68 | 5.954,15 | 61.825,83 | 84.000,00 | 22.174,17 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | | 374.993,33 | 42.038,03 | 417.031,36 | 728.000,00 | 310.968,64 | 0,00 |
| 59 | 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Atenção Básica | 00.05.0300 | 138.592,00 | 15.288,00 | 153.880,00 | 233.000,00 | 79.120,00 | 0,00 |
| 60 | 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 | Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar | 00.05.0300 | 165.509,47 | 17.893,15 | 183.402,62 | 430.000,00 | 246.597,38 | 0,00 |
| 61 | 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 | Vigilância em Saúde | 00.05.0300 | 30.851,88 | 7.074,66 | 37.926,54 | 40.000,00 | 2.073,46 | 0,00 |
| 62 | 4.1.7.2.1.33.04.00.00.00 | Assistência Farmacêutica | 00.05.0300 | 40.039,98 | 1.782,22 | 41.822,20 | 25.000,00 | 0,00 | 16.822,20 |
| 63 | 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 00.01.0510 | 34.608,62 | 687,50 | 35.296,12 | 15.000,00 | 0,00 | 20.296,12 |
| | 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE | | 874.166,21 | 89.556,05 | 963.722,26 | 1.176.384,00 | 212.661,74 | 0,00 |
| 64 | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 00.05.0220 | 715.742,43 | 69.768,03 | 785.510,46 | 870.000,00 | 84.489,54 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | | 126.050,00 | 15.202,00 | 141.252,00 | 260.384,00 | 119.132,00 | 0,00 |
| 65 | 4.1.7.2.1.35.03.01.00.00 | PNAE - EJA | 00.05.0200 | 6.186,00 | 756,00 | 6.942,00 | 9.354,00 | 2.412,00 | 0,00 |
| 66 | 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 | PNAEP - PRE-ESCOLAR | 00.05.0200 | 20.370,00 | 2.520,00 | 22.890,00 | 30.030,00 | 7.140,00 | 0,00 |
| 67 | 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 | PNAEF - FUNDAMENTAL | 00.05.0200 | 51.732,00 | 6.468,00 | 58.200,00 | 71.400,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 68 | 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 | PNAE - CRECHE | 00.05.0200 | 27.620,00 | 3.460,00 | 31.080,00 | 37.400,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| 69 | 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 | PNAE - MÉDIO | 00.05.0200 | 15.348,00 | 1.908,00 | 17.256,00 | 21.912,00 | 4.656,00 | 0,00 |
| 70 | 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 | PNAE - AEE | 00.05.0200 | 750,00 | 90,00 | 840,00 | 1.320,00 | 480,00 | 0,00 |
| 71 | 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 | PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 00.05.0200 | 4.044,00 | 0,00 | 4.044,00 | 88.968,00 | 84.924,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | | 32.373,78 | 4.586,02 | 36.959,80 | 45.000,00 | 8.040,20 | 0,00 |
| 72 | 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 | Transferência PNATE - Fundamental | 00.05.0200 | 11.400,86 | 642,90 | 12.043,76 | 30.000,00 | 17.956,24 | 0,00 |
| 73 | 4.1.7.2.1.35.04.02.00.00 | Transferência PNATE - Infantil | 00.05.0200 | 13.043,78 | 2.800,19 | 15.843,97 | 5.000,00 | 0,00 | 10.843,97 |
| 74 | 4.1.7.2.1.35.04.03.00.00 | Transferência PNATE - Médio | 00.05.0200 | 7.929,14 | 1.142,93 | 9.072,07 | 10.000,00 | 927,93 | 0,00 |
| 75 | 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 76 | 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96 | 00.01.0110 | 26.670,96 | 2.963,44 | 29.634,40 | 40.000,00 | 10.365,60 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | | 1.977,13 | 7.458,10 | 9.435,23 | 131.000,00 | 121.564,77 | 0,00 |
| 77 | 4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 | FEX - Auxilio Financ p/ fomento Exportações | 00.01.0110 | 0,00 | 2.096,36 | 2.096,36 | 5.000,00 | 2.903,64 | 0,00 |
| 78 | 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 | CIDE - Cota-Parte Contrib Interv Dorminio Econôm | 00.05.0130 | 1.977,13 | 5.361,74 | 7.338,87 | 20.000,00 | 12.661,13 | 0,00 |
| 79 | 4.1.7.2.1.99.03.00.00.00 | Outras Transferências da União | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 80 | 4.1.7.2.1.99.04.00.00.00 | Apoio Financeiro (compensação - FPM) | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 6.168.679,20 | 623.792,78 | 6.792.471,98 | 9.588.000,00 | 2.795.528,02 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 6.019.303,58 | 616.306,12 | 6.635.609,70 | 9.475.000,00 | 2.839.390,30 | 0,00 |
| 81 | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 00.01.0110 | 5.398.264,86 | 589.296,98 | 5.987.561,84 | 8.800.000,00 | 2.812.438,16 | 0,00 |
| 82 | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 00.01.0110 | 577.986,96 | 21.819,24 | 599.806,20 | 620.000,00 | 20.193,80 | 0,00 |
| 83 | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 00.01.0110 | 43.051,76 | 5.189,90 | 48.241,66 | 55.000,00 | 6.758,34 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.22.00.00.00.00 | Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%) | | 19.469,72 | 2.000,46 | 21.470,18 | 8.000,00 | 0,00 | 13.470,18 |
| 84 | 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 00.01.0110 | 19.469,72 | 2.000,46 | 21.470,18 | 8.000,00 | 0,00 | 13.470,18 |
| | 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | | 8.224,30 | 0,00 | 8.224,30 | 25.000,00 | 16.775,70 | 0,00 |
| 85 | 4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 3.760,30 | 0,00 | 3.760,30 | 5.000,00 | 1.239,70 | 0,00 |
| 86 | 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Programa (Quali Mais) Material - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 10.000,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 87 | 4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 | Programa (Quali Mais) Serviço - Fundo a Fundo - Estadual | 00.02.0300 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 | 10.000,00 | 6.436,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 121.681,60 | 5.486,20 | 127.167,80 | 80.000,00 | 0,00 | 47.167,80 |

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 4/7

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 88 | 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte escolar - Estadual | 00.02.0230 | 30.631,60 | 5.486,20 | 36.117,80 | 35.000,00 | 0,00 | 1.117,80 |
| 89 | 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Merenda Escolar - Estadual | 00.02.0230 | 31.050,00 | 0,00 | 31.050,00 | 40.000,00 | 8.950,00 | 0,00 |
| 90 | 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 167 | 4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 | FEAS - Recursos Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 00.02.0500 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 4.113.283,11 | 412.600,22 | 4.525.883,33 | 5.800.000,00 | 1.274.116,67 | 0,00 |
| 91 | 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 00.02.0260 | 4.113.283,11 | 412.600,22 | 4.525.883,33 | 5.800.000,00 | 1.274.116,67 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSF. DE CONV. | | 5.505,75 | 5.545,50 | 11.051,25 | 100.000,00 | 88.948,75 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 92 | 4.1.7.6.1.01.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União para o SUS | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 93 | 4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 94 | 4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 95 | 4.1.7.6.1.99.01.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | | 5.505,75 | 5.545,50 | 11.051,25 | 60.000,00 | 48.948,75 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados p/ SUS | | 5.505,75 | 5.545,50 | 11.051,25 | 20.000,00 | 8.948,75 | 0,00 |
| 96 | 4.1.7.6.2.01.04.00.00.00 | Conv Fundo Estadual Saúde - PAB ESTADUAL | 00.02.0300 | 5.505,75 | 5.545,50 | 11.051,25 | 20.000,00 | 8.948,75 | 0,00 |
| 97 | 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 98 | 4.1.7.6.2.99.99.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 360.629,93 | 31.046,55 | 391.676,48 | 511.616,00 | 119.939,52 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 137.652,64 | 14.256,97 | 151.909,61 | 190.000,00 | 38.090,39 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 28.299,76 | 4.270,62 | 32.570,38 | 62.000,00 | 29.429,62 | 0,00 |
| 99 | 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 00.01.0110 | 2.314,27 | 1.060,31 | 3.374,58 | 1.000,00 | 0,00 | 2.374,58 |
| 100 | 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 00.01.0110 | 21.361,05 | 2.225,30 | 23.586,35 | 45.000,00 | 21.413,65 | 0,00 |
| 101 | 4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 4.624,44 | 985,01 | 5.609,45 | 15.000,00 | 9.390,55 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | 4.624,44 | 985,01 | 5.609,45 | 15.000,00 | 9.390,55 | 0,00 |
| 102 | 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 | Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto | 00.01.0110 | 3.784,39 | 708,31 | 4.492,70 | 7.000,00 | 2.507,30 | 0,00 |
| 103 | 4.1.9.1.1.99.01.02.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Taxas | 00.01.0110 | 840,05 | 276,70 | 1.116,75 | 7.000,00 | 5.883,25 | 0,00 |
| 104 | 4.1.9.1.1.99.01.03.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 52.643,81 | 4.629,18 | 57.272,99 | 126.000,00 | 68.727,01 | 0,00 |
| 105 | 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 00.01.0110 | 50.538,35 | 4.357,92 | 54.896,27 | 50.000,00 | 0,00 | 4.896,27 |
| 106 | 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 00.01.0110 | 2.105,46 | 271,26 | 2.376,72 | 4.000,00 | 1.623,28 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 107 | 4.1.9.1.3.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 108 | 4.1.9.1.3.99.02.00.00.00 | Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 109 | 4.1.9.1.3.99.03.00.00.00 | Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | 56.297,43 | 5.357,17 | 61.654,60 | 0,00 | 0,00 | 61.654,60 |
| | 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | 56.297,43 | 5.357,17 | 61.654,60 | 0,00 | 0,00 | 61.654,60 |
| | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 | Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | | 56.297,43 | 5.357,17 | 61.654,60 | 0,00 | 0,00 | 61.654,60 |
| 145 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.01 | Multas e Juros de Div. Ativa de Out. Tributos | 00.01.0110 | 3.333,50 | 198,43 | 3.531,93 | 0,00 | 0,00 | 3.531,93 |
| 146 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.02 | Multas e Juros de Div. Ativa Água e Esgoto | 00.01.0110 | 52.071,40 | 5.147,62 | 57.219,02 | 0,00 | 0,00 | 57.219,02 |
| 147 | 4.1.9.1.5.99.01.00.00.03 | Multas e Juros de Div. Ativa Outras Taxas | 00.01.0110 | 892,53 | 11,12 | 903,65 | 0,00 | 0,00 | 903,65 |
| | 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 110 | 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 411,64 | 0,00 | 411,64 | 1.000,00 | 588,36 | 0,00 |
| 111 | 4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 00.01.0110 | 411,64 | 0,00 | 411,64 | 1.000,00 | 588,36 | 0,00 |
| | 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 17.300,66 | 0,00 | 17.300,66 | 32.000,00 | 14.699,34 | 0,00 |
| | 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 112 | 4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Indenizações | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00 | Restituições | | 17.300,66 | 0,00 | 17.300,66 | 31.000,00 | 13.699,34 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00 | Outras Restituicoes | | 17.300,66 | 0,00 | 17.300,66 | 31.000,00 | 13.699,34 | 0,00 |
| 113 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Restituições de Despesas Judiciais | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 114 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00 | Restituições de INSS Agentes Politicos | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 115 4.1.9.2.2.99.03.00.00.00 | Outras Restituições | 00.01.0110 | 17.300,66 | 0,00 | 17.300,66 | 29.000,00 | 11.699,34 | 0,00 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 184.720,69 | 16.588,58 | 201.309,27 | 235.000,00 | 33.690,73 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 69.613,78 | 7.602,82 | 77.216,60 | 82.000,00 | 4.783,40 | 0,00 |
| 116 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 00.01.0110 | 68.044,08 | 7.428,01 | 75.472,09 | 80.000,00 | 4.527,91 | 0,00 |
| 117 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 00.01.0110 | 1.346,41 | 150,00 | 1.496,41 | 1.000,00 | 0,00 | 496,41 |
| 118 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | Rec.da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria | 00.01.0110 | 223,29 | 24,81 | 248,10 | 1.000,00 | 751,90 | 0,00 |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária | | 115.106,91 | 8.985,76 | 124.092,67 | 153.000,00 | 28.907,33 | 0,00 |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | | 115.106,91 | 8.985,76 | 124.092,67 | 153.000,00 | 28.907,33 | 0,00 |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ | | 115.106,91 | 8.985,76 | 124.092,67 | 153.000,00 | 28.907,33 | 0,00 |
| 119 4.1.9.3.2.99.01.01.00.00 | Receita Dívida Ativa não Tributária Água | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 120 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00 | Receita Dívida Ativa não Tributária Out. Rec | 00.01.0110 | 31.475,35 | 1.686,25 | 33.161,60 | 1.000,00 | 0,00 | 32.161,60 |
| 121 4.1.9.3.2.99.01.03.00.00 | Ressarc Desp Julgadas Irregulares TCE | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 122 4.1.9.3.2.99.01.04.00.00 | Divida Ativa Não Tribut Taxas do IPTU | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 123 4.1.9.3.2.99.01.05.00.00 | Divida Ativa Não Tribut Taxas do ISS | 00.01.0110 | 3.169,96 | 333,69 | 3.503,65 | 3.000,00 | 0,00 | 503,65 |
| 124 4.1.9.3.2.99.01.06.00.00 | Divida Ativa Não Tribut Rest. INSS Agent Polit. | 00.01.0110 | 531,80 | 0,00 | 531,80 | 1.000,00 | 468,20 | 0,00 |
| 125 4.1.9.3.2.99.01.07.00.00 | Divida Ativa Não Tribut Taxas da Água | 00.01.0110 | 79.929,80 | 6.965,82 | 86.895,62 | 6.000,00 | 0,00 | 80.895,62 |
| 126 4.1.9.3.2.99.01.08.00.00 | Divida Ativa Não Tribut Taxas de Vig. Sanitária | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 20.955,94 | 201,00 | 21.156,94 | 54.616,00 | 33.459,06 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 127 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Honorários de Advogados | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 20.955,94 | 201,00 | 21.156,94 | 49.616,00 | 28.459,06 | 0,00 |
| 128 4.1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Fundo Social de Solidariedade | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 129 4.1.9.9.0.99.02.00.00.00 | Receita de Doações p/ Promoção Social | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 130 4.1.9.9.0.99.03.00.00.00 | CMDCA - Doações e Outras | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 131 4.1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Receitas Doações Festividades Municipio | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132 4.1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Receitas Vendas de Mudanças de Plantas | 00.01.0110 | 20.955,94 | 201,00 | 21.156,94 | 35.000,00 | 13.843,06 | 0,00 |
| 133 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | Outras Receitas | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.616,00 | 10.616,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.218.381,51 | 182.006,49 | 1.400.388,00 | 180.000,00 | 0,00 | 1.220.388,00 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 173.769,96 | 0,00 | 173.769,96 | 30.000,00 | 0,00 | 143.769,96 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 173.769,96 | 0,00 | 173.769,96 | 30.000,00 | 0,00 | 143.769,96 |
| 4.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | Alien. de Títulos Mobiliarios | | 173.769,96 | 0,00 | 173.769,96 | 0,00 | 0,00 | 173.769,96 |
| 163 4.2.2.1.1.00.00.00.00.01 | Alienação de Títulos Mobiliários - TDA - Título da Dívida Agrária | 00.01.0110 | 173.769,96 | 0,00 | 173.769,96 | 0,00 | 0,00 | 173.769,96 |
| 134 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | Alien. de Outros Bens Móveis | 00.01.0110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.044.611,55 | 182.006,49 | 1.226.618,04 | 150.000,00 | 0,00 | 1.076.618,04 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 161 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS | 00.05.0300 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.033.411,55 | 182.006,49 | 1.215.418,04 | 150.000,00 | 0,00 | 1.065.418,04 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 73.400,80 | 122.925,00 | 196.325,80 | 100.000,00 | 0,00 | 96.325,80 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 135 4.2.4.7.1.02.00.00.00.01 | Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç | 00.05.0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 73.400,80 | 122.925,00 | 196.325,80 | 50.000,00 | 0,00 | 146.325,80 |
| 144 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM URBANIZAÇÃO | 00.05.0100 | 49.170,00 | 0,00 | 49.170,00 | 0,00 | 0,00 | 49.170,00 |
| 166 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | CONVENIO REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO | 00.05.0100 | 24.230,80 | 0,00 | 24.230,80 | 0,00 | 0,00 | 24.230,80 |
| 171 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO | 00.05.0100 | 0,00 | 122.925,00 | 122.925,00 | 0,00 | 0,00 | 122.925,00 |
| 4.2.4.7.1.99.99.00.00.00 | Outras Transf. de Convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 6/7

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------------|--|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 136 | 4.2.4.7.1.99.99.00.00.01 | Outras Transf. de Convênios da União | 00.05.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | | 960.010,75 | 59.081,49 | 1.019.092,24 | 50.000,00 | 0,00 | 969.092,24 |
| | 4.2.4.7.2.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| 162 | 4.2.4.7.2.01.03.00.00.00 | REFORMA, AMPLIAÇÃO UBS - PROGRAMA QUALIS UBSII FASE | 00.02.0300 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| | 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | | 187.745,50 | 0,00 | 187.745,50 | 0,00 | 0,00 | 187.745,50 |
| 165 | 4.2.4.7.2.02.00.00.00.01 | CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO MOMBUCA | 00.02.0210 | 187.745,50 | 0,00 | 187.745,50 | 0,00 | 0,00 | 187.745,50 |
| | 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 729.065,25 | 59.081,49 | 788.146,74 | 50.000,00 | 0,00 | 738.146,74 |
| 148 | 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00 | CONV CDHU - CASAS HABITACIONAIS POPULARES | 00.02.0100 | 579.065,25 | 59.081,49 | 638.146,74 | 0,00 | 0,00 | 638.146,74 |
| 164 | 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 00.02.0500 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 137 | 4.2.4.7.2.99.99.00.00.00 | Outras Transf. de Convênios do Estado | 00.02.0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -2.217.091,12 | -342.355,27 | -2.559.446,39 | -3.727.000,00 | -1.167.553,61 | 0,00 |
| | 4.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDEB | | -2.217.091,12 | -342.355,27 | -2.559.446,39 | -3.727.000,00 | -1.167.553,61 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | -2.217.091,12 | -342.355,27 | -2.559.446,39 | -3.727.000,00 | -1.167.553,61 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.1.00.00.00.00.00 | Dedução Receita Fundeb Transf. União | | -1.013.230,30 | -219.094,04 | -1.232.324,34 | -1.832.000,00 | -599.675,66 | 0,00 |
| 138 | 4.9.5.1.1.02.00.00.00.00 | Dedução de Receita FPM | 00.01.0110 | -999.320,51 | -95.136,33 | -1.094.456,84 | -1.700.000,00 | -605.543,16 | 0,00 |
| 139 | 4.9.5.1.1.05.00.00.00.00 | Dedução do ITR | 00.01.0110 | -8.575,64 | -123.365,03 | -131.940,67 | -124.000,00 | 0,00 | -7.940,67 |
| 140 | 4.9.5.1.1.36.00.00.00.00 | Dedução de Receita L.C. 87/96 | 00.01.0110 | -5.334,15 | -592,68 | -5.926,83 | -8.000,00 | -2.073,17 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.2.00.00.00.00.00 | Dedução Receita Fundeb Transf. estado | | -1.203.860,82 | -123.261,23 | -1.327.122,05 | -1.895.000,00 | -567.877,95 | 0,00 |
| 141 | 4.9.5.1.2.01.00.00.00.00 | Dedução de Receita ICMS | 00.01.0110 | -1.079.652,80 | -117.859,38 | -1.197.512,18 | -1.760.000,00 | -562.487,82 | 0,00 |
| 142 | 4.9.5.1.2.02.00.00.00.00 | Dedução do IPVA | 00.01.0110 | -115.597,65 | -4.363,87 | -119.961,52 | -124.000,00 | -4.038,48 | 0,00 |
| 143 | 4.9.5.1.2.04.00.00.00.00 | Dedução de Receita IPI | 00.01.0110 | -8.610,37 | -1.037,98 | -9.648,35 | -11.000,00 | -1.351,65 | 0,00 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | | 19.357.806,07 | 2.485.998,86 | 21.843.804,93 | 28.086.000,00 | 6.242.195,07 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 46140 | SALARIO FAMILIA | | 6.774,07 | 1.054,84 | 7.828,91 | | | |
| | 46141 | SALARIO MATERNIDADE | | 69.285,54 | 10.557,48 | 79.843,02 | | | |
| | 46142 | PENSAO ALIMENTICIA | | 63.619,81 | 8.391,92 | 72.011,73 | | | |
| | 46143 | INSS TERCEIROS | | 4.754,73 | 1.738,00 | 6.492,73 | | | |
| | 46150 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 15.354,81 | 0,00 | 15.354,81 | | | |
| | 46154 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) | | 240.569,20 | 24.858,44 | 265.427,64 | | | |
| | 46163 | EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA) | | 3.139,16 | 281,47 | 3.420,63 | | | |
| | 46164 | EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA) | | 462.638,98 | 57.984,54 | 520.623,52 | | | |
| | 46165 | EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA) | | 19.355,84 | 1.620,52 | 20.976,36 | | | |
| | 46170 | DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT | | 12.678,67 | 2.122,61 | 14.801,28 | | | |
| | 46175 | INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA | | 2,63 | 0,00 | 2,63 | | | |
| | 46177 | EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA) | | 154.284,24 | 19.816,34 | 174.100,58 | | | |
| | 46215 | I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO | | 673.033,42 | 78.300,21 | 751.333,63 | | | |
| | 46397 | RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810 | | 20.927,94 | 0,00 | 20.927,94 | | | |
| | 46400 | EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.) | | 3.667,95 | 407,55 | 4.075,50 | | | |
| | 46636 | BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO | | 243,91 | 0,00 | 243,91 | | | |
| | 47063 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 0,00 | 157,20 | 157,20 | | | |
| | 49718 | PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA | | 2.096,64 | 304,88 | 2.401,52 | | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 1.752.427,54 | 207.596,00 | 1.960.023,54 | | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 21.110.233,61 | 2.693.594,86 | 23.803.828,47 | 28.086.000,00 | 6.242.195,07 | 0,00 |
| Saldo Anterior (31/12/2014) | | | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | 65.981,90 | | | |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------|----------------------|----------|-------------|---------|
| Saldo Anterior (31/12/2014) | | | | | | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADAS | | | | 629.374,20 | | | |
| | TESOURARIA | | | | 0,00 | | | |
| | Total Geral: | | | | 24.499.184,57 | | | |

Guatapar, 24/11/2015

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