

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		34.975.121,03	4.518.111,45	39.493.232,48	35.899.000,00	0,00	3.594.232,48	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.976.465,31	429.556,76	6.406.022,07	5.234.850,00	0,00	1.171.172,07	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.763.879,74	329.271,34	5.093.151,08	3.867.350,00	0,00	1.225.801,08	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		567.420,16	57.998,03	625.418,19	421.000,00	0,00	204.418,19	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		567.420,16	57.998,03	625.418,19	421.000,00	0,00	204.418,19	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		567.420,16	57.998,03	625.418,19	420.000,00	0,00	205.418,19	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0110	567.420,16	57.998,03	625.418,19	420.000,00	0,00	205.418,19
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principa	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.196.459,58	271.273,31	4.467.732,89	3.446.350,00	0,00	1.021.382,89	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.809.646,76	87.697,25	2.897.344,01	904.150,00	0,00	1.993.194,01	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		745.275,66	57.042,74	802.318,40	653.650,00	0,00	148.668,40	
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0110	553.165,00	32.045,83	585.210,83	490.000,00	0,00	95.210,83
4	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0110	3.404,06	1.362,18	4.766,24	3.000,00	0,00	1.766,24
5	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0110	126.117,82	16.208,49	142.326,31	100.000,00	0,00	42.326,31
6	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0110	19.850,02	2.656,42	22.506,44	35.000,00	12.493,56	0,00
7	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Ju	0110	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - At	0110	42.738,76	4.769,82	47.508,58	25.000,00	0,00	22.508,58
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		2.064.371,10	30.654,51	2.095.025,61	250.500,00	0,00	1.844.525,61	
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	0110	2.063.283,12	30.545,24	2.093.828,36	250.000,00	0,00	1.843.828,36
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	0110	1.087,98	109,27	1.197,25	500,00	0,00	697,25
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.386.812,82	183.576,06	1.570.388,88	2.542.200,00	971.811,12	0,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.386.812,82	183.576,06	1.570.388,88	2.542.200,00	971.811,12	0,00	
11	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0110	1.371.906,47	180.865,68	1.552.772,15	2.475.000,00	922.227,85	0,00
12	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0110	8.804,56	2.660,26	11.464,82	15.000,00	3.535,18	0,00
13	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0110	4.797,21	31,91	4.829,12	1.200,00	0,00	3.629,12
14	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jur	0110	429,60	13,17	442,77	500,00	57,23	0,00
15	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com C	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização	0110	874,98	5,04	880,02	500,00	0,00	380,02
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.212.585,57	100.285,42	1.312.870,99	1.283.500,00	0,00	29.370,99	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
17	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Multas e Juros de Mora Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
18	1.1.2.1.01.1.2.03.00.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1.1.2.1.01.1.4.00.99.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz - Dívida Ativa Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
19	1.1.2.1.01.1.4.00.99.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	
20	1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Emolumentos e Custas Proc. Administrativos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21	1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Serviços Cadastrais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22	1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23	1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
24	1.1.2.2.01.1.1.00.00.05	Serviços de Utilização de Agricultura	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
25	1.1.2.2.01.1.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.212.585,57	100.285,42	1.312.870,99	1.185.000,00	0,00	127.870,99	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		941.847,86	81.198,11	1.023.045,97	1.185.000,00	161.954,03	0,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		941.847,86	81.198,11	1.023.045,97	1.185.000,00	161.954,03	0,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		816.020,40	67.581,73	883.602,13	1.172.500,00	288.897,87	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
26	1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0110	742.956,93	62.763,60	805.720,53	1.100.000,00	294.279,47	0,00
27	1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Fiscaliz s/ Distr Gratuita Premios e Sorteios	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Taxa de Publicidade Comercial	0110	3.764,67	143,82	3.908,49	4.500,00	591,51	0,00
29	1.1.2.8.01.9.1.00.00.04	Taxa de Apreensão e Depósito	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	1.1.2.8.01.9.1.00.00.05	Taxa de Func de Estabelec Horário Especial	0110	17.331,48	434,84	17.766,32	10.000,00	0,00	7.766,32
31	1.1.2.8.01.9.1.00.00.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	0110	400,00	0,00	400,00	1.000,00	600,00	0,00
32	1.1.2.8.01.9.1.00.00.07	Taxa de Ocupação de Solo	0110	719,83	0,00	719,83	1.000,00	280,17	0,00
33	1.1.2.8.01.9.1.00.00.08	Taxa de Alvará	0110	45.782,23	4.083,20	49.865,43	12.000,00	0,00	37.865,43
34	1.1.2.8.01.9.1.00.00.09	Taxa de Mesa de Jogos	0110	44,23	0,00	44,23	500,00	455,77	0,00
35	1.1.2.8.01.9.1.00.00.10	Taxa de Expediente	0110	4.612,22	130,67	4.742,89	40.000,00	35.257,11	0,00
36	1.1.2.8.01.9.1.00.00.11	Outras Taxas Exercício de Polícia	0110	408,81	25,60	434,41	1.500,00	1.065,59	0,00
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		11.244,47	2.029,64	13.274,11	6.500,00	0,00	6.774,11
37	1.1.2.8.01.9.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	0110	5.427,50	1.250,86	6.678,36	5.500,00	0,00	1.178,36
38	1.1.2.8.01.9.2.00.00.02	MULTas e Juros de Mora de Outras Taxas	0110	5.574,43	758,11	6.332,54	500,00	0,00	5.832,54
39	1.1.2.8.01.9.2.00.00.03	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	242,54	20,67	263,21	500,00	236,79	0,00
40	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0110	70.036,18	7.314,12	77.350,30	500,00	0,00	76.850,30
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas		44.546,81	4.272,62	48.819,43	3.500,00	0,00	45.319,43
41	1.1.2.8.01.9.4.00.00.01	Multas e Juros de Dívida Ativa Outros Tributos	0110	0,66	0,00	0,66	500,00	499,34	0,00
42	1.1.2.8.01.9.4.00.00.02	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
43	1.1.2.8.01.9.4.00.00.03	Multas e Juros de Dívida Ativa Outras Taxas	0110	44.546,15	4.272,62	48.818,77	2.000,00	0,00	46.818,77
44	1.1.2.8.01.9.4.00.00.04	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualiz	0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		270.737,71	19.087,31	289.825,02	0,00	0,00	289.825,02
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		270.737,71	19.087,31	289.825,02	0,00	0,00	289.825,02
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		270.737,71	19.087,31	289.825,02	0,00	0,00	289.825,02
182	1.1.2.8.02.9.1.00.00.03	Taxas de Cemitério	0110	4.199,01	842,26	5.041,27	0,00	0,00	5.041,27
183	1.1.2.8.02.9.1.00.00.04	Taxa de Limpeza Pública	0110	101.492,87	5.776,20	107.269,07	0,00	0,00	107.269,07
185	1.1.2.8.02.9.1.00.00.06	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0110	165.045,83	12.468,85	177.514,68	0,00	0,00	177.514,68
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
46	1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - F	0110	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
48	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
49	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0110	116.055,31	0,00	116.055,31	155.000,00	38.944,69	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		20.769,50	1.173,20	21.942,70	45.500,00	23.557,30	0,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.909,68	593,15	6.502,83	6.000,00	0,00	502,83
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		5.909,68	593,15	6.502,83	6.000,00	0,00	502,83
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.909,68	593,15	6.502,83	6.000,00	0,00	502,83
50	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0110	5.909,68	593,15	6.502,83	6.000,00	0,00	502,83
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		14.859,82	580,05	15.439,87	39.000,00	23.560,13	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		14.859,82	580,05	15.439,87	38.500,00	23.060,13	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		14.859,82	580,05	15.439,87	38.500,00	23.060,13	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		14.859,82	580,05	15.439,87	38.500,00	23.060,13	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos do FUNDEB		3.413,06	55,01	3.468,07	15.500,00	12.031,93	0,00
51	1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	0263	2.748,55	55,01	2.803,56	15.000,00	12.196,44	0,00
52	1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos do FUNDEB - Diferido	1384	664,51	0,00	664,51	500,00	0,00	164,51
	1.3.2.1.00.1.1.00.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos da Saúde		4.122,45	0,00	4.122,45	6.000,00	1.877,55	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
53	1.3.2.1.00.1.1.00.02.01	Remuneração dos Depositos da Saude 15%	0311	744,81	0,00	744,81	500,00	0,00	244,81
54	1.3.2.1.00.1.1.00.02.02	Receita de Remuneração da Saude Estadual	0312	421,00	0,00	421,00	500,00	79,00	0,00
55	1.3.2.1.00.1.1.00.02.03	Receita de Remuneração da Saude Federal	0313	2.006,40	0,00	2.006,40	3.000,00	993,60	0,00
56	1.3.2.1.00.1.1.00.02.04	Receita Remuneração - Construção Academia da Saúde	0067	22,16	0,00	22,16	500,00	477,84	0,00
57	1.3.2.1.00.1.1.00.02.05	Receita Remuneração - Saúde Aquisição de Equipamento e Material	0069	9,07	0,00	9,07	500,00	490,93	0,00
58	1.3.2.1.00.1.1.00.02.06	Receita Remuneração - Construção UBS - Bairro Mombuca	0072	4,26	0,00	4,26	500,00	495,74	0,00
59	1.3.2.1.00.1.1.00.02.07	REMUNERAÇÃO - CUSTEIO REFORMA CENTRO FISOTERAPIA	1397	23,20	0,00	23,20	500,00	476,80	0,00
206	1.3.2.1.00.1.1.00.02.08	REMUNERAÇÃO - SEC ESTADO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VE	1434	762,18	0,00	762,18	0,00	0,00	762,18
219	1.3.2.1.00.1.1.00.02.09	REMUNERAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.I	1455	129,37	0,00	129,37	0,00	0,00	129,37
	1.3.2.1.00.1.1.00.03.00	Receita de Remuneração de Depositos do Ensino		1.744,14	1,29	1.745,43	6.000,00	4.254,57	0,00
60	1.3.2.1.00.1.1.00.03.01	Receita de Remuneração do Ensino 25%	0019	216,86	0,00	216,86	500,00	283,14	0,00
61	1.3.2.1.00.1.1.00.03.02	Receita de Remuneração do QSE Salario Educação	0007	610,40	0,00	610,40	500,00	0,00	110,40
62	1.3.2.1.00.1.1.00.03.03	Receita de Remuneração PEJA	0020	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	1.3.2.1.00.1.1.00.03.04	Receita de Remuneração PNATE	0008	40,77	1,29	42,06	500,00	457,94	0,00
64	1.3.2.1.00.1.1.00.03.05	Receita de Remuneração Transporte Escolar	0041	52,27	0,00	52,27	500,00	447,73	0,00
65	1.3.2.1.00.1.1.00.03.06	Receita de Remuneração Merenda Escolar	0021	22,42	0,00	22,42	500,00	477,58	0,00
66	1.3.2.1.00.1.1.00.03.07	Receita de Remuneração PDDE	0022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
67	1.3.2.1.00.1.1.00.03.08	Receita Remuneração - Ensino - PNAE	0013	178,33	0,00	178,33	500,00	321,67	0,00
68	1.3.2.1.00.1.1.00.03.09	Receita Remuneração - Transf Direta - Apoio a Creches - Brasil Carií	1316	7,63	0,00	7,63	500,00	492,37	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.00.03.10	Receita Remuneração - Construção de Creche Municipal	0004	582,33	0,00	582,33	500,00	0,00	82,33
70	1.3.2.1.00.1.1.00.03.11	Receita Remuneração - Construção de Creche Mombuca	0047	26,81	0,00	26,81	500,00	473,19	0,00
71	1.3.2.1.00.1.1.00.03.12	Receita Remuneração - AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0046	6,32	0,00	6,32	500,00	493,68	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.04.00	Receita de Remuneração de Depositos CIDE		25,35	0,00	25,35	500,00	474,65	0,00
72	1.3.2.1.00.1.1.00.04.01	Receita de Remuneração CIDE	0130	25,35	0,00	25,35	500,00	474,65	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.05.00	Receita de Remuneração de Depositos do FNAS		414,67	0,00	414,67	500,00	85,33	0,00
73	1.3.2.1.00.1.1.00.05.01	Receita de Remuneração FNAS	0024	19,43	0,00	19,43	500,00	480,57	0,00
197	1.3.2.1.00.1.1.00.05.02	Receita de Remuneração - Programa Primeira Infancia no Suas (C	1433	168,01	0,00	168,01	0,00	0,00	168,01
198	1.3.2.1.00.1.1.00.05.03	Receita de Remuneração - SIGTV - Estruturação Investimento - (Cta !	1435	221,58	0,00	221,58	0,00	0,00	221,58
207	1.3.2.1.00.1.1.00.05.04	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIM	1450	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	2,51
208	1.3.2.1.00.1.1.00.05.06	REMUNERAÇÃO - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	3,14	0,00	3,14	0,00	0,00	3,14
	1.3.2.1.00.1.1.00.99.00	Receita de Remuneração de Outros Recursos		5.140,15	523,75	5.663,90	10.000,00	4.336,10	0,00
74	1.3.2.1.00.1.1.00.99.01	Receita de Remuneração Recursos Não Vinculados	0110	4.461,59	523,73	4.985,32	5.000,00	14,68	0,00
75	1.3.2.1.00.1.1.00.99.02	Receita de Remuneração Recursos Vinculados	0110	117,26	0,00	117,26	500,00	382,74	0,00
76	1.3.2.1.00.1.1.00.99.04	Rem. - FEAS - Fundo a Fundo - (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	1326	37,93	0,00	37,93	500,00	462,07	0,00
77	1.3.2.1.00.1.1.00.99.05	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	1327	58,50	0,00	58,50	500,00	441,50	0,00
78	1.3.2.1.00.1.1.00.99.06	Rem. - Recursos do FNAS - SUAS - GESTÃO - IGDF	1328	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
79	1.3.2.1.00.1.1.00.99.08	Receita Rem Alienação de Outros Bens Móveis	0121	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80	1.3.2.1.00.1.1.00.99.11	REMUN - FEAS (PROCESSO 34/2017) Fundo Estadual de Assistên	1363	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
81	1.3.2.1.00.1.1.00.99.12	REMUNERAÇÃO - FMS INVESTIMENTO - SUS - (50947)	1389	29,61	0,00	29,61	500,00	470,39	0,00
82	1.3.2.1.00.1.1.00.99.13	REMUNERAÇÃO - PAV. ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA - (50	1361	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
83	1.3.2.1.00.1.1.00.99.17	REMUNERAÇÃO - PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL -	1398	14,69	0,00	14,69	500,00	485,31	0,00
84	1.3.2.1.00.1.1.00.99.18	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE H	1393	9,69	0,00	9,69	500,00	490,31	0,00
179	1.3.2.1.00.1.1.00.99.19	REMUNERAÇÃO - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO BAIRRO MOMBUCA	1399	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05
216	1.3.2.1.00.1.1.00.99.21	REMUNERAÇÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EV	1454	64,84	0,00	64,84	0,00	0,00	64,84
217	1.3.2.1.00.1.1.00.99.22	REMUNERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBL	1452	297,14	0,02	297,16	0,00	0,00	297,16
218	1.3.2.1.00.1.1.00.99.23	REMUNERAÇÃO - REFORMA NO CENTRO ESPORTIVO MUNICIF	1445	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00	28,14
223	1.3.2.1.00.1.1.00.99.24	REMUNERAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1457	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	7,71
	1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
85	1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
86	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		412.648,83	50.323,09	462.971,92	349.500,00	0,00	113.471,92
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		412.648,83	50.323,09	462.971,92	349.500,00	0,00	113.471,92
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		412.648,83	50.323,09	462.971,92	349.000,00	0,00	113.971,92
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		412.648,83	50.323,09	462.971,92	349.000,00	0,00	113.971,92
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		412.648,83	50.323,09	462.971,92	349.000,00	0,00	113.971,92
	1.6.1.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Administrativos Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
87	1.6.1.0.01.1.1.00.01.01	Serviços Administrativos Gerais Venda de Editais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
88	1.6.1.0.01.1.1.00.01.02	Serviços de Cemitério	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.04.00	Serviços de Água e Esgoto		411.660,19	50.196,33	461.856,52	345.500,00	0,00	116.356,52
89	1.6.1.0.01.1.1.00.04.01	Serviços de Captação, Distribuição de Água	0110	278.128,04	33.983,43	312.111,47	230.000,00	0,00	82.111,47
90	1.6.1.0.01.1.1.00.04.02	Serviço de Coleta e Destino Final de Esgoto	0110	133.532,15	16.212,90	149.745,05	114.000,00	0,00	35.745,05
91	1.6.1.0.01.1.1.00.04.03	Serviço de Religamento de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
92	1.6.1.0.01.1.1.00.04.04	Serviço de Ligação de Água	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
93	1.6.1.0.01.1.1.00.04.05	Serviço de Ligação de Esgoto	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços Administrativos Gerais		988,64	126,76	1.115,40	2.500,00	1.384,60	0,00
94	1.6.1.0.01.1.1.00.99.01	Outros Serviços Administrativos	0110	602,11	126,76	728,87	500,00	0,00	228,87
95	1.6.1.0.01.1.1.00.99.02	Outros Serviços	0110	386,53	0,00	386,53	2.000,00	1.613,47	0,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
96	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.905.365,16	3.910.235,19	31.815.600,35	29.844.650,00	0,00	1.970.950,35
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.992.134,99	1.545.105,42	14.537.240,41	12.625.650,00	0,00	1.911.590,41
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		12.992.134,99	1.545.105,42	14.537.240,41	12.625.650,00	0,00	1.911.590,41
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		8.045.142,32	1.227.492,29	9.272.634,61	10.250.000,00	977.365,39	0,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	9.000.000,00	1.062.372,78	0,00
97	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin	0110	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	9.000.000,00	1.062.372,78	0,00
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	357.196,15	357.196,15	300.000,00	0,00	57.196,15
98	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0110	0,00	357.196,15	357.196,15	300.000,00	0,00	57.196,15
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		357.957,70	0,00	357.957,70	350.000,00	0,00	7.957,70
99	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0110	357.957,70	0,00	357.957,70	350.000,00	0,00	7.957,70
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		594.679,59	25.173,95	619.853,54	600.000,00	0,00	19.853,54
100	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	594.679,59	25.173,95	619.853,54	600.000,00	0,00	19.853,54
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nati		150.781,70	16.477,16	167.258,86	160.000,00	0,00	7.258,86
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		34.301,79	5.249,35	39.551,14	30.000,00	0,00	9.551,14
101	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - P	0110	34.301,79	5.249,35	39.551,14	30.000,00	0,00	9.551,14
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		116.479,91	11.227,81	127.707,72	130.000,00	2.292,28	0,00
102	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	116.479,91	11.227,81	127.707,72	130.000,00	2.292,28	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		1.923.424,52	142.840,57	2.066.265,09	1.015.000,00	0,00	1.051.265,09
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.376.291,84	142.840,57	1.519.132,41	1.015.000,00	0,00	504.132,41
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.376.291,84	142.840,57	1.519.132,41	1.015.000,00	0,00	504.132,41
103	1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Atenção Básica	0025	808.287,12	101.045,33	909.332,45	600.000,00	0,00	309.332,45
104	1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Media Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar	0028	292.843,54	26.622,14	319.465,68	330.000,00	10.534,32	0,00
105	1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Vigilância em Saúde	0026	74.141,88	6.716,80	80.858,68	45.000,00	0,00	35.858,68
106	1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Assistência Farmacêutica	0027	51.019,30	8.456,30	59.475,60	40.000,00	0,00	19.475,60
215	1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A	1456	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tre		547.132,68	0,00	547.132,68	0,00	0,00	547.132,68
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		547.132,68	0,00	547.132,68	0,00	0,00	547.132,68
195	1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	1441	547.132,68	0,00	547.132,68	0,00	0,00	547.132,68
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Invest		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados.		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
107	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado	0024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		1.196.612,63	108.209,71	1.304.822,34	1.055.650,00	0,00	249.172,34
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		968.621,88	88.595,30	1.057.217,18	850.000,00	0,00	207.217,18

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
108	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0007	968.621,88	88.595,30	1.057.217,18	850.000,00	0,00	207.217,18
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		185.118,00	18.511,80	203.629,80	165.350,00	0,00	38.279,80
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		185.118,00	18.511,80	203.629,80	165.350,00	0,00	38.279,80
109	1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - EJA	0013	3.392,00	339,20	3.731,20	5.950,00	2.218,80	0,00
110	1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAEP - PRE ESCOLAR	0013	27.022,00	2.702,20	29.724,20	23.400,00	0,00	6.324,20
111	1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAEF - FUNDAMENTAL	0013	76.684,00	7.668,40	84.352,40	75.000,00	0,00	9.352,40
112	1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHE	0013	59.706,00	5.970,60	65.676,60	42.000,00	0,00	23.676,60
113	1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - MEDIO	0013	17.784,00	1.778,40	19.562,40	18.500,00	0,00	1.062,40
114	1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	PNAE - AEE	0013	530,00	53,00	583,00	500,00	0,00	83,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		41.661,00	1.102,61	42.763,61	39.800,00	0,00	2.963,61
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		41.661,00	1.102,61	42.763,61	39.800,00	0,00	2.963,61
115	1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	PNATE Fundamental	0048	29.329,30	1.102,61	30.431,91	28.000,00	0,00	2.431,91
116	1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	PNATE - Infantil	0048	4.166,10	0,00	4.166,10	3.800,00	0,00	366,10
117	1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	PNATE - Medio	0048	8.165,60	0,00	8.165,60	8.000,00	0,00	165,60
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		1.211,75	0,00	1.211,75	500,00	0,00	711,75
118	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	0046	1.211,75	0,00	1.211,75	500,00	0,00	711,75
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SU		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
119	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
120	1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistêr		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
121	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
122	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		109.504,75	12.750,56	122.255,31	0,00	0,00	122.255,31
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		109.504,75	12.750,56	122.255,31	0,00	0,00	122.255,31
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		109.504,75	12.750,56	122.255,31	0,00	0,00	122.255,31
190	1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1328	5.412,78	3.608,52	9.021,30	0,00	0,00	9.021,30
191	1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	PISO BASICO FIXO - PSB	1327	32.391,97	9.142,04	41.534,01	0,00	0,00	41.534,01
189	1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1433	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
203	1.7.1.8.12.1.1.00.00.04	FNAS - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PSB AÇÕES DE	1448	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
204	1.7.1.8.12.1.1.00.00.05	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1449	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
205	1.7.1.8.12.1.1.00.00.06	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO	1450	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.566.669,07	37.335,13	1.604.004,20	1.000,00	0,00	1.603.004,20
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.566.669,07	37.335,13	1.604.004,20	1.000,00	0,00	1.603.004,20
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.566.669,07	37.335,13	1.604.004,20	1.000,00	0,00	1.603.004,20
123	1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	FEX	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
124	1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferencias da União	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
196	1.7.1.8.99.1.1.00.00.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0110	1.498.498,52	0,00	1.498.498,52	0,00	0,00	1.498.498,52
222	1.7.1.8.99.1.1.00.00.04	OUTRAS TRANSF - LEI ALDIR BLANC	1457	68.170,55	0,00	68.170,55	0,00	0,00	68.170,55
228	1.7.1.8.99.1.1.00.00.05	ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0110	0,00	37.335,13	37.335,13	0,00	0,00	37.335,13
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.728.511,50	1.564.690,18	10.293.201,68	10.634.000,00	340.798,32	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		8.728.511,50	1.564.690,18	10.293.201,68	10.634.000,00	340.798,32	0,00
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.620.596,42	1.128.573,80	9.749.170,22	10.510.500,00	761.329,78	0,00
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.744.354,36	1.072.139,08	8.816.493,44	9.500.000,00	683.506,56	0,00
125	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	7.744.354,36	1.072.139,08	8.816.493,44	9.500.000,00	683.506,56	0,00
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		763.101,22	47.832,68	810.933,90	735.000,00	0,00	75.933,90
126	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	763.101,22	47.832,68	810.933,90	735.000,00	0,00	75.933,90
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		56.979,44	8.602,04	65.581,48	60.000,00	0,00	5.581,48
127	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	56.979,44	8.602,04	65.581,48	60.000,00	0,00	5.581,48
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		11.264,84	0,00	11.264,84	15.000,00	3.735,16	0,00
128	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	0110	11.264,84	0,00	11.264,84	15.000,00	3.735,16	0,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		44.896,56	0,00	44.896,56	200.500,00	155.603,44	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		44.896,56	0,00	44.896,56	200.500,00	155.603,44	0,00
129	1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Transporte Escolar - Estadual	0041	31.444,56	0,00	31.444,56	150.000,00	118.555,44	0,00
130	1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Merenda Escolar - Estadual	0044	13.452,00	0,00	13.452,00	50.000,00	36.548,00	0,00
131	1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Transferências do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		17.739,63	1.461,79	19.201,42	40.000,00	20.798,58	0,00
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17.739,63	1.461,79	19.201,42	40.000,00	20.798,58	0,00
132	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0110	17.739,63	1.461,79	19.201,42	40.000,00	20.798,58	0,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse F		53.981,05	257.345,01	311.326,06	18.500,00	0,00	292.826,06
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		53.981,05	257.345,01	311.326,06	18.500,00	0,00	292.826,06
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		53.981,05	257.345,01	311.326,06	18.500,00	0,00	292.826,06
133	1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Programa Glicemia - Fundo a Fundo - Estadual	1301	2.871,00	957,00	3.828,00	3.000,00	0,00	828,00
134	1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Qualis Mais - Material - Fundo a Fundo Estadual	1310	8.953,96	2.984,65	11.938,61	6.000,00	0,00	5.938,61
135	1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Qualis Mais - Serviço - Fundo a Fundo Estadual	1311	8.953,97	2.984,66	11.938,63	6.000,00	0,00	5.938,63
136	1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Programa Dose Certa	1335	2.277,47	418,70	2.696,17	3.000,00	303,83	0,00
137	1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Campanha Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	1334	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
186	1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	RES SS112	0110	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
192	1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	D.S. RES.SS 80	1442	302,65	0,00	302,65	0,00	0,00	302,65
193	1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	PAB - COVID - 19	1440	30.408,00	0,00	30.408,00	0,00	0,00	30.408,00
229	1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	Resolução SS 157 - Atendimento Integral e Descentralizada no SUS.	1459	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Enti		36.194,40	177.309,58	213.503,98	65.000,00	0,00	148.503,98
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		22.968,00	7.656,00	30.624,00	10.000,00	0,00	20.624,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		22.968,00	7.656,00	30.624,00	10.000,00	0,00	20.624,00
138	1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convênio Estadual Saude - PAB	0074	22.968,00	7.656,00	30.624,00	10.000,00	0,00	20.624,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ.		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
139	1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transferências de Convênios da Educação	0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		13.226,40	169.653,58	182.879,98	50.000,00	0,00	132.879,98
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		13.226,40	169.653,58	182.879,98	50.000,00	0,00	132.879,98
140	1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
199	1.7.2.8.10.9.1.00.00.03	CONVENIO FEHIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	1393	13.226,40	0,00	13.226,40	0,00	0,00	13.226,40
226	1.7.2.8.10.9.1.00.00.04	CONVENIO FEHIDRO - INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DI	1444	0,00	169.653,58	169.653,58	0,00	0,00	169.653,58
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.184.718,67	800.439,59	6.985.158,26	6.585.000,00	0,00	400.158,26
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		6.184.718,67	800.439,59	6.985.158,26	6.585.000,00	0,00	400.158,26
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		6.184.718,67	800.439,59	6.985.158,26	6.585.000,00	0,00	400.158,26
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		6.184.718,67	800.439,59	6.985.158,26	6.585.000,00	0,00	400.158,26
141	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc	0017	6.184.718,67	800.439,59	6.985.158,26	6.585.000,00	0,00	400.158,26
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		543.816,92	126.823,21	670.640,13	269.500,00	0,00	401.140,13
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal		98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
142	1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	0110	98,92	0,00	98,92	500,00	401,08	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		334.689,59	111.997,33	446.686,92	258.500,00	0,00	188.186,92
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
143	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.586,42	843,66	6.430,08	6.000,00	0,00	430,08
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.586,42	843,66	6.430,08	6.000,00	0,00	430,08
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.586,42	843,66	6.430,08	6.000,00	0,00	430,08
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.586,42	843,66	6.430,08	6.000,00	0,00	430,08
144	1.9.2.2.99.1.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Políticos	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
145	1.9.2.2.99.1.1.00.00.02	Outras Restituições	0110	5.586,42	843,66	6.430,08	5.000,00	0,00	1.430,08
146	1.9.2.2.99.1.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0110	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Mu	329.103,17	111.153,67	440.256,84	252.000,00	0,00	188.256,84
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
147	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	329.103,17	111.153,67	440.256,84	251.500,00	0,00	188.756,84
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios	329.103,17	111.153,67	440.256,84	251.500,00	0,00	188.756,84
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	329.103,17	111.153,67	440.256,84	251.500,00	0,00	188.756,84
148	1.9.2.8.02.9.1.00.00.01	Restituições de INSS Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149	1.9.2.8.02.9.1.00.00.02	Outras Restituições	8.006,42	1.484,38	9.490,80	500,00	0,00	8.990,80
150	1.9.2.8.02.9.1.00.00.03	Restituições de Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151	1.9.2.8.02.9.1.00.00.04	Ressarcimento Desp. Julgadas Irregulares TCE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
152	1.9.2.8.02.9.1.00.00.05	Restituições - (Compensação Previdenciária entre Guias GPS-Portar	321.096,75	109.669,29	430.766,04	230.000,00	0,00	200.766,04
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	209.028,41	14.825,88	223.854,29	10.500,00	0,00	213.354,29
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucur	2.420,32	118,98	2.539,30	4.500,00	1.960,70	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	2.420,32	118,98	2.539,30	4.500,00	1.960,70	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
153	1.9.9.0.12.2.1.00.00.01	Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
154	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	2.393,26	117,05	2.510,31	3.000,00	489,69	0,00
155	1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	25,11	1,83	26,94	500,00	473,06	0,00
156	1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1,95	0,10	2,05	500,00	497,95	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	206.608,09	14.706,90	221.314,99	6.000,00	0,00	215.314,99
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	206.608,09	14.706,90	221.314,99	6.000,00	0,00	215.314,99
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	756,34	0,00	756,34	5.500,00	4.743,66	0,00
157	1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Fundo Solcial de Solidariedade	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
158	1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Doações para a Promoção Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159	1.9.9.0.99.1.1.00.00.03	CMDCA - Doações e Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
160	1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	Receita Doações Festividades do Município	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
161	1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Receita de Venda de Mudanças de Plantas	600,00	0,00	600,00	2.000,00	1.400,00	0,00
220	1.9.9.0.99.1.1.00.00.06	Outras Receitas	156,34	0,00	156,34	0,00	0,00	156,34
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	130.309,33	10.002,84	140.312,17	500,00	0,00	139.812,17
	1.9.9.0.99.1.3.00.99.00	Outras Receita da Dívida Ativa	130.309,33	10.002,84	140.312,17	500,00	0,00	139.812,17
162	1.9.9.0.99.1.3.00.99.01	Receita Dívida Ativa Água	130.309,33	10.002,84	140.312,17	500,00	0,00	139.812,17
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.286,33	1.785,93	31.072,26	0,00	0,00	31.072,26
187	1.9.9.0.99.1.4.00.00.01	Multas e Juros Dívida Ativa Água e Esgoto	29.286,33	1.785,93	31.072,26	0,00	0,00	31.072,26
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	46.256,09	2.918,13	49.174,22	0,00	0,00	49.174,22
188	1.9.9.0.99.1.9.00.00.01	Correção da Dívida Ativa Água e Esgoto	46.256,09	2.918,13	49.174,22	0,00	0,00	49.174,22
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.460.814,02	346.804,94	1.807.618,96	430.000,00	0,00	1.377.618,96
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
163	2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Outros Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Especifica para Estados, Distrito Federal e Municípi	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários - Principal	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
164	2.2.1.8.01.1.1.00.00.01	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.460.814,02	346.804,94	1.807.618,96	90.000,00	0,00	1.717.618,96
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	810.870,22	346.804,94	1.157.675,16	50.000,00	0,00	1.107.675,16
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	810.870,22	346.804,94	1.157.675,16	50.000,00	0,00	1.107.675,16
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	810.870,22	346.804,94	1.157.675,16	50.000,00	0,00	1.107.675,16
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU:	199.970,00	150.030,00	350.000,00	10.000,00	0,00	340.000,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SI	199.970,00	150.030,00	350.000,00	10.000,00	0,00	340.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
165	2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
214	2.4.1.8.10.1.1.00.00.03	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATEI	1455	199.970,00	0,00	199.970,00	0,00	0,00	199.970,00
230	2.4.1.8.10.1.1.00.00.04	EMENDAPARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERV	1460	0,00	150.030,00	150.030,00	0,00	0,00	150.030,00
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		347.185,94	0,00	347.185,94	10.000,00	0,00	337.185,94
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã		347.185,94	0,00	347.185,94	10.000,00	0,00	337.185,94
166	2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
221	2.4.1.8.10.2.1.00.00.02	CONSTRUCAO CRECHE BAIRRO MOMBUCA	0047	347.185,94	0,00	347.185,94	0,00	0,00	347.185,94
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		263.714,28	196.774,94	460.489,22	30.000,00	0,00	430.489,22
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		263.714,28	196.774,94	460.489,22	30.000,00	0,00	430.489,22
167	2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	Outros Convenios da Saude	0058	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
168	2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Outros Convenios da Educação	0054	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
169	2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Outros Convenios com a União	0059	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
212	2.4.1.8.10.9.1.00.00.06	REFORMAE AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PATIO FEP	1454	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
213	2.4.1.8.10.9.1.00.00.07	Pavimentação Asfáltica Bairro Mombuca (Emenda Parlamentar)	1452	133.714,28	89.142,85	222.857,13	0,00	0,00	222.857,13
224	2.4.1.8.10.9.1.00.00.08	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	1437	0,00	107.632,09	107.632,09	0,00	0,00	107.632,09
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		649.943,80	0,00	649.943,80	40.000,00	0,00	609.943,80
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
202	2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE (C)	1447	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
170	2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Convenios Saude	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
171	2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Convenios Educação	0061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sane		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Sa		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
172	2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	Convenios para Programas de Saneamento Basico	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		549.943,80	0,00	549.943,80	10.000,00	0,00	539.943,80
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		549.943,80	0,00	549.943,80	10.000,00	0,00	539.943,80
173	2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	Outras Transferencias de Convenios com Estado	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200	2.4.2.8.10.9.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	1429	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
210	2.4.2.8.10.9.1.00.00.04	REFORMANO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL CONVENIO 127	1445	199.943,80	0,00	199.943,80	0,00	0,00	199.943,80
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.250.322,61	-399.774,00	-3.650.096,61	-3.979.000,00	-328.903,39	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.250.322,61	-399.774,00	-3.650.096,61	-3.979.000,00	-328.903,39	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.250.322,61	-399.774,00	-3.650.096,61	-3.979.000,00	-328.903,39	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.537.436,59	-174.059,20	-1.711.495,79	-1.920.000,00	-208.504,21	0,00
174	4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita FPM	0110	-1.418.500,76	-169.024,42	-1.587.525,18	-1.800.000,00	-212.474,82	0,00
175	4.9.5.1.1.05.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ITR	0110	-118.935,83	-5.034,78	-123.970,61	-120.000,00	0,00	-3.970,61
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-1.712.886,02	-225.714,80	-1.938.600,82	-2.059.000,00	-120.399,18	0,00
176	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita ICMS	0110	-1.548.869,70	-214.427,80	-1.763.297,50	-1.900.000,00	-136.702,50	0,00
177	4.9.5.1.2.02.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPVA	0110	-152.620,40	-9.566,59	-162.186,99	-147.000,00	0,00	-15.186,99
178	4.9.5.1.2.04.0.0.00.00.00	Dedução da Receita IPI	0110	-11.395,92	-1.720,41	-13.116,33	-12.000,00	0,00	-1.116,33
	Total das Receitas Orçamentárias:			33.185.612,44	4.465.142,39	37.650.754,83	32.350.000,00	0,00	5.300.754,83
Receitas Extra Orçamentárias									
	3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		65.697,79	5.601,52	71.299,31	65.697,79		
	3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		25.044,40	2.530,45	27.574,85	25.044,40		
	3510	RESTITUIÇÕES		0,00	843,66	843,66	0,00		
	3513	PENSÃO ALIMENTICIA		29.124,67	2.649,08	31.773,75	29.124,67		
	40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.985,10	388,96	2.374,06	1.985,10		

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
42590	REPASSE RECEBIDO		1.016.734,00	92.430,00	1.109.164,00	1.016.734,00		
43194	EMPRÉSTIMO DE SC FOLHA CAIXA FEDERAL		58.735,72	3.680,36	62.416,08	58.735,72		
46142	PENSAO ALIMENTICIA		109.801,37	9.110,35	118.911,72	109.801,37		
46143	INSS TERCEIROS		74.337,50	9.870,74	84.208,24	74.337,50		
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		318.683,15	57.140,93	375.824,08	318.683,15		
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		850.638,76	57.265,82	907.904,58	850.638,76		
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		12.036,32	1.436,98	13.473,30	12.036,32		
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		43.603,28	3.411,78	47.015,06	43.603,28		
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		175.916,85	15.064,98	190.981,83	175.916,85		
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		1.338.583,21	113.295,16	1.451.878,37	1.338.583,21		
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		2.529,39	96,00	2.625,39	2.529,39		
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		19.748,20	4.052,20	23.800,40	19.748,20		
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		190.342,50	38.268,32	228.610,82	190.342,50		
49025	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	51.420,71	51.420,71	0,00		
50938	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		23.316,93	0,00	23.316,93	23.316,93		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.356.859,14	468.558,00	4.825.417,14	4.356.859,14		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		37.542.471,58	4.933.700,39	42.476.171,97	36.706.859,14		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.086.178,76		1.086.178,76			
	BANCOS C/ VINCULADAS		1.032.990,25		1.032.990,25			
	Total Geral:		39.661.640,59	4.933.700,39	44.595.340,98	36.706.859,14	-5.300.754,83	0,00
Guatapar, 31/12/2020								
<hr/> JURACY COSTA DA SILVA Prefeito Municipal			<hr/> RENAN MARCHETTI DE MORAES Secretário Mun. de Finanças			<hr/> PAULO SERGIO MOURA CRC-1SP211542/O-5		