PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO OBSERVADO

RECEITAS		Fonte/Aplicação		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	62.210,00
1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	13.720,61
1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Ocupação de Áreas de vias e Logradouros Públicos	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	23.883,35
1.1.2.2.01.0.1.07	Taxa para Recebimento de Guias de Carnaval	01 / 110.0011	Excesso efetivo até Agosto/2024	44.817,46
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Pretação de Serviços em Geral - Dívida Ativa-Multa e Juros	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	2.586,97
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Recursos não vinculados	01 / 111.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	802.474,38
1.3.2.1.02.0.1.05	Remuneração de Recursos vinculados - CIP	01 / 100.0058	Excesso efetivo até Agosto/2024	44.060,81
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	444,66
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	01 / 130.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	78.492,77
1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores-Principal	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	329.327,24
1.9.9.9.12.2.1.01	Ônus de Sucumbência - Principal	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	136.378,51
1.9.9.9.99.2.1.01	Receitas Eventuais	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	30.609,33
1.9.9.9.99.2.1.05	Receita do Funcoc	01 / 100.0087	Excesso efetivo até Agosto/2024	4.407,67
1.9.9.9.99.2.1.06	Receita de Sepultamento (Cemitérios)	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	523,36
1.9.9.9.99.3.1.01	Ação de Repetição de indébito relativo a Contribuição Patronal - INSS	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Agosto/2024	941.242,10
Total de Excesso de arrecadação efetivos até Agosto/2024				**2.515.179,22**

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

RECEITAS		Fonte/Aplicação	VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO	ARRECADADO ATÉ AGOSTO/2024	PROJEÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM 12 MESES	TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	01 / 110.0000	88.950.400,00	64.079.866,97	98.779.851,41	9.829.451,41
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01 / 110.0000	15.743.000,00	10.180.821,71	16.537.477,51	794.477,51
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01 / 110.0000	4.389.000,00	3.094.507,85	4.770.507,85	381.507,85
1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SNA - Federal	01 / 110.0000	291.000,00	242.646,37	363.981,57	72.981,57
1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	01 / 110.0000	3.000,00	65.210,00	97.815,00	32.605,00
1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	01 / 110.0000	17.000,00	30.720,61	46.080,92	15.360,31
1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Ocupação de Áreas de vias e Logradouros Públicos	01 / 110.0000	1.000,00	24.883,35	37.325,03	13.441,68
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	01 / 110.0000	11.200,00	11.644,66	17.466,99	5.822,33
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	01 / 130.0000	1.000,00	79.492,70	119.239,05	39.746,28
1.9.9.9.12.2.1.01	Ônus de Sucumbência - Principal	01 / 110.0000	69.000,00	205.378,51	308.067,77	102.689,26
1.9.9.9.99.2.1.01	Receitas Eventuais	01 / 110.0000	700.000,00	730.609,33	1.095.914,00	365.304,67
TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ATÉ AGOSTO / 2024						**11.653.387,85**
TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + EXCESSO DE ARRECADAÇÃO OBSERVADO						**14.168.567,07**
VALOR A SER UTILIZADO						**14.160.000,00**

	PREVISÃO INICIAL	ARRECADAÇÃO ACUMULADA ATÉ 08/2024	ARRECADAÇÃO PROJETADA ATÉ 12/2024	TENDÊNCIA DA ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	511.424.927,42	384.435.004,22	559.465.175,47	48.040.248,05

Autenticidade documento em https://guaratingueta.camarasempaper.com.br/autenticidade com o identificador 3100360031003900300003A005000520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ANEXO II

Fi	Recurso	Elemento de Despesa	
Número	Fonte de Recurso	Conta	VALOR EM R$
- Classificação Institucional-Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ			
- Classificação Institucional-UO : 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
- Classificação Institucional-UE : 02.07.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- Funcional Programática : 15.451.0002.2499 - Manutenção da Limpeza Pública			
102	01 - Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.800.000,00
- Classificação Institucional-UE : 02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
- Funcional Programática : 10.302.0102.2547 - Atendimento em Pronto Socorro			
689	01 - Tesouro	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.952.000,00
- Funcional Programática : 10.302.0102.2549 - Atendimento Médico em Especialidades			
692	01 - Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.408.000,00
		TOTAL:	14.160.000,00

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 310036003100390030003A005000520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Balancete Analítico

06/09/2024
14:34:51

Exercício de 2024

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR.STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**						**511.424.927,42**	**511.425.460,31**	**41.239.845,15**	**386.257.192,91**	**125.168.267,40**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**						**133.322.193,37**	**133.322.193,37**	**10.516.405,98**	**89.210.855,73**	**44.111.337,64**	
	1.1.1	**Impostos**						**125.593.000,00**	**125.593.000,00**	**10.098.247,37**	**85.284.642,62**	**40.308.357,38**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**						**57.553.000,00**	**57.553.000,00**	**3.628.628,12**	**41.401.724,96**	**16.151.275,04**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						51.711.000,00	51.711.000,00	2.957.537,76	36.198.516,53	15.512.483,47	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal						42.278.000,00	42.278.000,00	2.267.524,49	31.023.456,39	11.254.543,61	
1	1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto Predial - Principal		01	1.500.0000		110.0000	38.328.000,00	38.328.000,00	1.306.529,91	17.816.490,17	20.511.509,83	
2	1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto Territorial - Principal		01	1.500.0000		110.0000	3.950.000,00	3.950.000,00	960.994,58	13.206.966,22		9.256.966,22
3	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		01	1.500.0000		110.0000	198.000,00	198.000,00	19.508,73	128.086,56	69.913,44	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa						9.142.000,00	9.142.000,00	660.835,51	4.976.300,24	4.165.699,76	
4	1.1.1.2.50.0.3.01	Receita de Dívida Ativa de IPTU		01	1.500.0000		110.0000	9.142.000,00	9.142.000,00	660.835,51	4.976.300,24	4.165.699,76	
5	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	1.500.0000		110.0000	93.000,00	93.000,00	9.669,03	70.673,34	22.326,66	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitc						5.842.000,00	5.842.000,00	671.090,36	5.203.208,43	638.791,57	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitc						5.839.000,00	5.839.000,00	666.172,29	5.137.998,43	701.001,57	
6	1.1.1.2.53.0.1.01	ITBI PRINCIPAL		01	1.500.0000		110.0000	5.839.000,00	5.839.000,00	666.172,29	5.137.996,43	701.003,57	
166	1.1.1.2.53.0.1.02	ITBI - ISS		01	1.501.0000	0000	110.0000				2,00		2,00
7	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitc		01	1.500.0000		110.0000	3.000,00	3.000,00	4.918,07	65.210,00		62.210,00
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**						**20.132.000,00**	**20.132.000,00**	**1.718.651,09**	**13.275.329,56**	**6.856.670,44**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						20.132.000,00	20.132.000,00	1.718.651,09	13.275.329,56	6.856.670,44	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						15.743.000,00	15.743.000,00	1.294.548,36	10.180.821,71	5.562.178,29	
8	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	1.500.0000		110.0000	15.743.000,00	15.743.000,00	1.294.548,36	10.180.821,71	5.562.178,29	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						4.389.000,00	4.389.000,00	424.102,73	3.094.507,85	1.294.492,15	
9	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ		01	1.500.0000		110.0000	4.389.000,00	4.389.000,00	424.102,73	3.094.507,85	1.294.492,15	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serv**						**47.891.000,00**	**47.891.000,00**	**4.747.509,62**	**30.576.867,49**	**17.314.132,51**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços						47.891.000,00	47.891.000,00	4.747.509,62	30.576.867,49	17.314.132,51	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						47.891.000,00	47.891.000,00	4.747.509,62	30.576.867,49	17.314.132,51	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						44.840.000,00	44.840.000,00	4.531.533,66	29.113.603,00	15.726.397,00	
10	1.1.1.4.51.1.1.01	ISS - Municipal - Principal		01	1.500.0000		110.0000	44.549.000,00	44.549.000,00	4.471.176,27	28.870.956,63	15.678.043,37	
11	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - SNA - Federal		01	1.500.0000		110.0000	291.000,00	291.000,00	60.357,39	242.646,37	48.353,63	
12	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juro		01	1.500.0000		110.0000	362.000,00	362.000,00	26.655,36	107.009,81	254.990,19	
13	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	1.500.0000		110.0000	2.539.000,00	2.539.000,00	187.701,26	1.341.687,30	1.197.312,70	
14	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		01	1.500.0000		110.0000	150.000,00	150.000,00	1.619,34	14.567,38	135.432,62	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**						**17.000,00**	**17.000,00**	**3.458,54**	**30.720,61**		**13.720,61**
	1.1.1.9.99	Outros Impostos						17.000,00	17.000,00	3.458,54	30.720,61		13.720,61
15	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		01	1.500.0000		110.0000	17.000,00	17.000,00	3.458,54	30.720,61		13.720,61
	1.1.2	**Taxas**						**7.729.193,37**	**7.729.193,37**	**418.158,61**	**3.926.213,11**	**3.802.980,26**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**						**978.000,00**	**978.000,00**	**75.008,23**	**503.673,80**	**474.326,20**	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						978.000,00	978.000,00	75.008,23	503.673,80	474.326,20	
16	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		01	1.659.0000		320.0000	975.000,00	975.000,00	74.776,48	501.990,74	473.009,26	
17	1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		01	1.659.0000		320.0000	3.000,00	3.000,00	231,75	1.683,06	1.316,94	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**						**6.751.193,37**	**6.751.193,37**	**343.150,38**	**3.422.539,31**	**3.328.654,06**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral						6.751.193,37	6.751.193,37	343.150,38	3.422.539,31	3.328.654,06	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						6.368.193,37	6.368.193,37	311.474,37	3.126.466,45	3.241.726,92	
18	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Licença para Func. de Estabelecimento Comercial, Ind. e Pres		01	1.500.0000		110.0000	4.228.000,00	4.228.000,00	207.964,31	1.965.357,95	2.262.642,05	
19	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras		01	1.500.0000		110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	29.502,04	465.258,84	534.741,16	
20	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Ocupação de Áreas de Vias e Logradouros Públicos.		01	1.500.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00	5.630,74	24.883,35		23.883,35
21	1.1.2.2.01.0.1.04	Tarifas de Embarque		01	1.500.0000		110.0000	452.193,37	452.193,37	35.776,79	304.440,48	147.752,89	

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade com o identificador 310036003103903000300034005000520041 00. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DBD	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
22	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa pela Prestação Serviços WEB		01	1.500.0000		110.0000	271.000,00	271.000,00	14.365,66	179.440,15	91.559,85	
23	1.1.2.2.01.0.1.06	Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		01	1.500.0000		110.0000	416.000,00	416.000,00	18.234,83	142.268,22	273.731,78	
130	1.1.2.2.01.0.1.07	TAXA PARA RECEBIMENTO DE GUIAS - CARNAVAL		01	1.501.0000		100.0011				44.817,46		44.817,46
24	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		01	1.500.0000		110.0000	383.000,00	383.000,00	31.322,89	293.485,89	89.514,11	
141	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Jur		01	1.500.0000		110.0000			353,12	2.586,97		2.586,97
	1.2	**Contribuições**						**5.673.000,00**	**5.673.532,89**	**494.758,32**	**3.750.553,22**	**1.922.979,67**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**							**532,89**	**24.774,13**	**53.351,29**		**52.818,40**
	1.2.1.9	**Outras Contribuições Sociais**							**532,89**	**24.774,13**	**53.351,29**		**52.818,40**
	1.2.1.9.50	Outras Contribuições Previdenciárias							532,89	24.774,13	53.351,29		52.818,40
	1.2.1.9.50.0.1	Outras Contribuições Previdenciárias - Principal							532,89	24.774,13	53.351,29		52.818,40
163	1.2.1.9.50.0.1.01	Contribuições Previdenciárias Inativos/pensionistas		01	1.800.0000	1111	603.0000		532,89	24.774,13	53.351,29		52.818,40
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**						**5.673.000,00**	**5.673.000,00**	**469.984,19**	**3.697.201,93**	**1.975.798,07**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**						**5.673.000,00**	**5.673.000,00**	**469.984,19**	**3.697.201,93**	**1.975.798,07**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						5.673.000,00	5.673.000,00	469.984,19	3.697.201,93	1.975.798,07	
	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa						5.673.000,00	5.673.000,00	469.984,19	3.697.201,93	1.975.798,07	
25	1.2.4.1.50.0.1.01	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.		01	1.751.0000		100.0058	5.673.000,00	5.673.000,00	469.984,19	3.697.201,93	1.975.798,07	
	1.3	**Receita Patrimonial**						**2.474.545,00**	**2.474.545,00**	**506.404,89**	**8.833.980,41**		**6.359.435,41**
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**						**657.000,00**	**657.000,00**	**47.036,29**	**275.137,98**	**381.862,02**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**						**657.000,00**	**657.000,00**	**47.036,29**	**275.137,98**	**381.862,02**	
	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação						657.000,00	657.000,00	47.036,29	275.137,98	381.862,02	
	1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos						656.000,00	656.000,00	47.036,29	274.686,92	381.313,08	
	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal						656.000,00	656.000,00	47.036,29	274.686,92	381.313,08	
26	1.3.1.1.01.1.1.01	Receitas de Mercados e Feiras		01	1.501.0000		110.0000	165.000,00	165.000,00	16.973,93	111.459,93	53.540,07	
27	1.3.1.1.01.1.1.02	Aluguel - Posto Atendimento Bancário		01	1.501.0000		110.0000	21.000,00	21.000,00	5.715,60	15.879,60	5.120,40	
28	1.3.1.1.01.1.1.03	Locações Comerciais - Rodoviária		01	1.501.0000		110.0000	170.000,00	170.000,00	10.202,76	101.379,39	68.620,61	
29	1.3.1.1.01.1.1.04	Aluguel Recinto de exposição		01	1.501.0000		110.0000	300.000,00	300.000,00	14.144,00	45.968,00	254.032,00	
	1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação						1.000,00	1.000,00		451,06	548,94	
	1.3.1.1.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal						1.000,00	1.000,00		451,06	548,94	
30	1.3.1.1.01.2.1.01	Taxa de ocupação,Foro e Laudêmios		01	1.501.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00		451,06	548,94	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**1.817.545,00**	**1.817.545,00**	**459.368,60**	**4.343.907,21**		**2.526.362,21**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**1.817.545,00**	**1.817.545,00**	**459.368,60**	**4.343.907,21**		**2.526.362,21**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						1.200.000,00	1.200.000,00	210.049,94	2.002.474,38		802.474,38
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						1.200.000,00	1.200.000,00	210.049,94	2.002.474,38		802.474,38
31	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Recursos Não Vinculados		01	1.501.0000		111.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	210.049,94	2.002.474,38		802.474,38
	1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais						617.545,00	617.545,00	249.318,66	2.341.432,83		1.723.887,83
	1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal						617.545,00	617.545,00	249.318,66	2.341.432,83		1.723.887,83
32	1.3.2.1.02.0.1.01	Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB		02	1.540.0000		263.0000	100.000,00	100.000,00	96.419,76	432.158,26		332.158,26
33	1.3.2.1.02.0.1.02	Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde		05	1.600.0000		351.0000	100.000,00	100.000,00	45.996,41	377.968,08		277.968,08
34	1.3.2.1.02.0.1.03	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação		05	1.550.0000		282.0000	40.000,00	40.000,00	26.809,68	210.979,10		170.979,10
35	1.3.2.1.02.0.1.04	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Ensino fundamenta		01	1.599.0000		221.0000	3.000,00	3.000,00	2.022,05	6.918,46		3.918,46
36	1.3.2.1.02.0.1.05	Remuneração de Recursos Vinculados - CIP		01	1.751.0000		100.0058	27.800,00	27.800,00		71.860,81		44.060,81
37	1.3.2.1.02.0.1.06	Remuneração de Recursos Vinculados - Royalties		01	1.720.0000		141.0000	340.000,00	340.000,00		57.953,81	282.046,19	
38	1.3.2.1.02.0.1.07	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNAE		05	1.552.0000		285.0000	5.000,00	5.000,00	148,34	10.482,30		5.482,30
39	1.3.2.1.02.0.1.10	Remuneração de Recursos vinculados a Educação - PNATE		05	1.553.0000		288.0000	1.000,00	1.000,00	1.034,46	7.416,50		6.416,50
40	1.3.2.1.02.0.1.12	Remuneração sobre contribuição voluntária aos bombeiros		01	1.753.0000		100.0056	105,00	105,00	1,18	70,61	34,39	
41	1.3.2.1.02.0.1.13	REmuneração de Recursos Vinculados - Trânsito		03	1.752.0000		411.0000	420,00	420,00		254.493,99		254.073,99
42	1.3.2.1.02.0.1.14	Remuneração de recursos vinculados da educação - PDDE		05	1.551.0000		293.0000	120,00	120,00	48,62	144,57		24,57

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade com o identificador 3100360031003900300033005000520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
43	1.3.2.1.02.0.1.15	Remuneração de recursos vinculados - CIDE		01	1.750.0000		131.0000	100,00	100,00		2.668,93		2.568,93
133	1.3.2.1.02.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		02	1.632.0000		300.0015			60.835,72	341.355,24		341.355,24
134	1.3.2.1.02.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		01	1.659.0000		310.0000			12.291,08	69.545,83		69.545,83
135	1.3.2.1.02.0.1.18	Remuneração creche Pró Infância		05	1.569.0000		294.0000			56,83	442,31		442,31
136	1.3.2.1.02.0.1.19	Remuneração Creche Jardim Primavera		05	1.569.0000		294.0000			3.654,53	28.627,17		28.627,17
156	1.3.2.1.02.0.1.20	Remuneração de depósitos especiais - FINISA		07	1.754.0000		100.0062				468.346,86		468.346,86
	1.3.6	**Cessão de Direitos**									**4.214.935,22**		**4.214.935,22**
	1.3.6.1	**Cessão de Direitos**									**4.214.935,22**		**4.214.935,22**
	1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									4.214.935,22		4.214.935,22
	1.3.6.1.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Exec									4.214.935,22		4.214.935,22
161	1.3.6.1.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Exec		01	1.501.0000		110.0000				4.214.935,22		4.214.935,22
	1.7	**Transferência Correntes**						**357.039.474,05**	**357.039.474,05**	**28.602.521,36**	**274.739.980,26**	**82.299.493,79**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**						**150.109.970,37**	**150.109.970,37**	**12.105.451,53**	**101.153.397,73**	**48.956.572,64**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Uni**						**79.566.000,00**	**79.566.000,00**	**5.774.266,26**	**52.172.244,97**	**27.393.755,03**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM						79.554.800,00	79.554.800,00	5.772.548,51	52.160.600,31	27.394.199,69	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						71.836.800,00	71.836.800,00	5.772.548,51	48.453.295,80	23.383.504,20	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri						71.836.800,00	71.836.800,00	5.772.548,51	48.453.295,80	23.383.504,20	
45	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-17.959.200,00	-17.959.200,00	-1.443.137,08	-12.113.323,54	-5.845.876,46	
44	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		01	1.500.0000		110.0000	89.796.000,00	89.796.000,00	7.215.685,59	60.566.619,34	29.229.380,66	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordin						7.718.000,00	7.718.000,00		3.707.304,51	4.010.695,49	
46	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordiná		01	1.500.0000		110.0000	7.718.000,00	7.718.000,00		3.707.304,51	4.010.695,49	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						11.200,00	11.200,00	1.717,75	11.644,66		444,66
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal						11.200,00	11.200,00	1.717,75	11.644,66		444,66
48	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-2.800,00	-2.800,00	-429,41	-2.911,04		-111,04
47	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	1.500.0000		110.0000	14.000,00	14.000,00	2.147,16	14.555,70		555,70
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploraçã**						**4.135.000,00**	**4.135.000,00**	**612.198,24**	**2.819.317,16**	**1.315.682,84**	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M						161.000,00	161.000,00	14.007,39	366.597,97		205.597,97
49	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M		01	1.708.0000		100.0117	161.000,00	161.000,00	14.007,39	366.597,97		205.597,97
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo						3.974.000,00	3.974.000,00	598.190,85	2.452.719,19	1.521.280,81	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Le						2.277.000,00	2.277.000,00	358.876,70	1.350.503,80	926.496,20	
50	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Le		01	1.704.0000		140.0000	2.277.000,00	2.277.000,00	358.876,70	1.350.503,80	926.496,20	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP						1.697.000,00	1.697.000,00	239.314,15	1.102.215,39	594.784,61	
51	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		01	1.720.0000		140.0000	1.697.000,00	1.697.000,00	239.314,15	1.102.215,39	594.784,61	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus**						**50.403.525,97**	**50.403.525,97**	**4.799.082,69**	**37.981.964,67**	**12.421.561,30**	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas						50.403.525,97	50.403.525,97	4.799.082,69	37.981.964,67	12.421.561,30	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						6.596.112,28	6.596.112,28	653.769,91	5.603.802,18	992.310,10	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						6.596.112,28	6.596.112,28	653.769,91	5.603.802,18	992.310,10	
52	1.7.1.3.50.1.1.01	Agente Comunitário de Saúde		05	1.604.0000		313.0000	1.956.240,00	1.956.240,00	175.088,00	1.409.176,00	547.064,00	
53	1.7.1.3.50.1.1.03	Programa de Informatização da APS		05	1.600.0000		350.0000	40.800,00	40.800,00		65.875,00		25.075,00
54	1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo para Ações Estratégicas		05	1.600.0000		350.0000	457.775,52	457.775,52		21.298,25	436.477,27	
55	1.7.1.3.50.1.1.06	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		05	1.600.0000		350.0000	514.285,32	514.285,32		164.244,20	350.041,12	
56	1.7.1.3.50.1.1.07	Incentivo Financeiro da APS Capitação Ponderada		05	1.600.0000		350.0000	3.611.011,44	3.611.011,44		1.117.694,10	2.493.317,34	
57	1.7.1.3.50.1.1.08	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		05	1.600.0000		350.0000	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
131	1.7.1.3.50.1.1.09	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal		05	1.600.0000		301.0000			94.399,21	856.263,47		856.263,47
132	1.7.1.3.50.1.1.10	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS		05	1.600.0000		301.0000				25.789,56		25.789,56
158	1.7.1.3.50.1.1.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E		05	1.600.0000		350.0000			322.200,00	1.288.800,00		1.288.800,00
159	1.7.1.3.50.1.1.12	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE		05	1.600.0000		350.0000			61.082,70	488.661,60		488.661,60

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade com o identificador 3100360031003900300033005000520041 00. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
162	1.7.1.3.50.1.1.13	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS,SERVIÇOS E		05	1.600.0000		350.0000			1.000,00	94.000,00		94.000,00
165	1.7.1.3.50.1.1.14	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		02	1.621.0000	0000	301.0000				72.000,00		72.000,00
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						33.433.766,00	33.433.766,00	3.156.343,62	24.951.667,67	8.482.098,33	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						33.433.766,00	33.433.766,00	3.156.343,62	24.951.667,67	8.482.098,33	
58	1.7.1.3.50.2.1.01	SAMU 192		05	1.600.0000		350.0000	2.135.766,00	2.135.766,00	231.374,65	1.850.997,20	284.768,80	
59	1.7.1.3.50.2.1.02	FAEC Nefrologia		05	1.600.0000		350.0000	3.960.000,00	3.960.000,00	289.975,26	2.694.615,44	1.265.384,56	
60	1.7.1.3.50.2.1.03	Atenção a Saúde da População para Procedimentos MAC		05	1.600.0000		350.0000	27.252.000,00	27.252.000,00	2.633.410,03	20.383.039,93	6.868.960,07	
61	1.7.1.3.50.2.1.06	FAEC Cirurgia Eletiva		05	1.600.0000		350.0000	86.000,00	86.000,00			86.000,00	
142	1.7.1.3.50.2.1.07	FAEC - Pré Cirurgico em Cirurgias Prioritárias		05	1.600.0000		350.0000			1.583,68	12.499,76		12.499,76
147	1.7.1.3.50.2.1.08	FAEC CIRURGIA BARIÁTRICA		05	1.600.0000		350.0000				4.103,84		4.103,84
160	1.7.1.3.50.2.1.09	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIA ELETIVA		05	1.600.0000		350.0000				6.411,50		6.411,50
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						1.771.069,20	1.771.069,20	149.737,10	1.433.242,77	337.826,43	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						1.771.069,20	1.771.069,20	149.737,10	1.433.242,77	337.826,43	
	1.7.1.3.50.3.1.01	Assistência Financeira - Agentes de Combate de Endemias						1.132.560,00	1.132.560,00	90.368,00	822.652,00	309.908,00	
129	1.7.1.3.50.3.1.01	Assistência Financeira - Agentes de Combate de Endemias		05	1.604.0000		313.0000			90.368,00	822.652,00		822.652,00
62	1.7.1.3.50.3.1.01	Assistência Financeira - Agentes de Combate de Endemias		05	1.604.0000		350.0000	1.132.560,00	1.132.560,00			1.132.560,00	
63	1.7.1.3.50.3.1.02	Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Despesas diversas		05	1.600.0000		350.0000	231.534,36	231.534,36	19.294,53	339.274,21		107.739,85
64	1.7.1.3.50.3.1.03	Incentivo Financeiro - Ações de Vigilância Sanitária		05	1.600.0000		350.0000	73.920,00	73.920,00	12.320,00	49.280,00	24.640,00	
65	1.7.1.3.50.3.1.05	Incentivo Financeiro - Ações de Prevenção DST/AIDS e Hepatites Virais		05	1.600.0000		350.0000	333.054,84	333.054,84	27.754,57	222.036,56	111.018,28	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						718.608,24	718.608,24	59.884,02	649.589,16	69.019,08	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						718.608,24	718.608,24	59.884,02	649.589,16	69.019,08	
66	1.7.1.3.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica		05	1.600.0000		350.0000	718.608,24	718.608,24	59.884,02	649.589,16	69.019,08	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						7.883.970,25	7.883.970,25	779.348,04	5.343.662,89	2.540.307,36	
	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi						7.883.970,25	7.883.970,25	779.348,04	5.343.662,89	2.540.307,36	
67	1.7.1.3.50.5.1.01	Assistência Financeira complementar aos Estados,ao Distrito Federal e		05	1.605.0000		370.0000	7.883.970,25	7.883.970,25	732.058,14	5.249.083,09	2.634.887,16	
151	1.7.1.3.50.5.1.02	Transformação Digital no SUS		05	1.631.0000		350.0000			47.289,90	94.579,80		94.579,80
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvin**						**13.944.760,00**	**13.944.760,00**	**705.781,05**	**6.319.020,42**	**7.625.739,58**	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação						11.865.000,00	11.865.000,00	434.183,07	4.514.546,00	7.350.454,00	
68	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal		05	1.550.0000		282.0000	11.865.000,00	11.865.000,00	434.183,07	4.514.546,00	7.350.454,00	
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Diret						7.000,00	7.000,00		7.200,00		200,00
69	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Diret		05	1.551.0000		293.0000	7.000,00	7.000,00		7.200,00		200,00
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola						1.840.000,00	1.840.000,00	187.588,60	1.218.410,08	621.589,92	
70	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola		05	1.552.0000		285.0000	1.840.000,00	1.840.000,00	187.588,60	1.218.410,08	621.589,92	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport						232.760,00	232.760,00	84.009,38	200.700,84	32.059,16	
71	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		05	1.553.0000		288.0000	232.760,00	232.760,00	84.009,38	200.700,84	32.059,16	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento									378.163,50		378.163,50
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento									378.163,50		378.163,50
164	1.7.1.4.99.0.1.01	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		05	1.569.0000		200.0026				378.163,50		378.163,50
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência**						**1.704.684,40**	**1.704.684,40**	**184.675,12**	**791.712,92**	**912.971,48**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F						1.704.684,40	1.704.684,40	184.675,12	791.712,92	912.971,48	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F						1.704.684,40	1.704.684,40	184.675,12	791.712,92	912.971,48	
72	1.7.1.6.50.0.1.01	Bloco da Proteção Básica		05	1.660.0000		500.0018	600.000,00	600.000,00	65.364,88	196.093,20	403.906,80	
73	1.7.1.6.50.0.1.02	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único		05	1.660.0000		500.0019	260.951,40	260.951,40	21.302,24	144.583,70	116.367,70	
74	1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco da Proteção Social Especial		05	1.660.0000		500.0002	795.060,00	795.060,00	98.008,00	422.400,87	372.659,13	
75	1.7.1.6.50.0.1.04	Bloco de Gestão - IGDSUAS - Média		05	1.660.0000		500.0027	48.673,00	48.673,00		28.635,15	20.037,85	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad**						**356.000,00**	**356.000,00**	**29.448,17**	**1.069.137,59**		**713.137,59**
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/202						356.000,00	356.000,00	29.448,17	235.585,36	120.414,64	

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade com o identificador 3100360031003900300033005000520041 00. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
76	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/202		05	1.711.0000		100.0067	356.000,00	356.000,00	29.448,17	235.585,36	120.414,64	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades									833.552,23		833.552,23
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin									833.552,23		833.552,23
145	1.7.1.9.99.0.1.01	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC(PNAB)		05	1.700.0000		100.0124				833.552,23		833.552,23
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent**						**119.694.278,12**	**119.694.278,12**	**10.142.696,57**	**105.566.984,05**	**14.127.294,07**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**						**117.715.400,00**	**117.715.400,00**	**8.439.076,78**	**88.806.063,66**	**28.909.336,34**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS						88.950.400,00	88.950.400,00	7.523.395,41	64.079.866,97	24.870.533,03	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal						88.950.400,00	88.950.400,00	7.523.395,41	64.079.866,97	24.870.533,03	
78	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-22.237.600,00	-22.237.600,00	-1.880.848,84	-16.019.966,55	-6.217.633,45	
77	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	1.500.0000		110.0000	111.188.000,00	111.188.000,00	9.404.244,25	80.099.833,52	31.088.166,48	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA						28.259.200,00	28.259.200,00	840.642,86	24.176.382,37	4.082.817,63	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal						28.259.200,00	28.259.200,00	840.642,86	24.176.382,37	4.082.817,63	
80	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-7.064.800,00	-7.064.800,00	-210.160,79	-6.044.096,03	-1.020.703,97	
79	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	1.500.0000		110.0000	35.324.000,00	35.324.000,00	1.050.803,65	30.220.478,40	5.103.521,60	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios						504.800,00	504.800,00	75.038,51	470.321,55	34.478,45	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						504.800,00	504.800,00	75.038,51	470.321,55	34.478,45	
82	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	1.500.0000		110.0000	-126.200,00	-126.200,00	-18.759,62	-117.580,30	-8.619,70	
81	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	1.500.0000		110.0000	631.000,00	631.000,00	93.798,13	587.901,85	43.098,15	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						1.000,00	1.000,00		79.492,77		78.492,77
83	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri		01	1.750.0000		130.0000	1.000,00	1.000,00		79.492,77		78.492,77
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploraçac**						**298.000,00**	**298.000,00**	**24.162,36**	**157.335,40**	**140.664,60**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró						298.000,00	298.000,00	24.162,36	157.335,40	140.664,60	
84	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró		01	1.705.0000		140.0000	298.000,00	298.000,00	24.162,36	157.335,40	140.664,60	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entid**						**909.811,28**	**909.811,28**	**1.614.368,53**	**16.016.873,79**		**15.107.062,51**
	1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de						909.811,28	909.811,28	1.614.368,53	16.016.873,79		15.107.062,51
	1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de						909.811,28	909.811,28	1.614.368,53	16.016.873,79		15.107.062,51
85	1.7.2.4.50.0.1.01	Glicemia		02	1.621.0000		304.0000	60.899,00	60.899,00		45.674,25	15.224,75	
86	1.7.2.4.50.0.1.02	PAB Estadual - Atenção Básica		02	1.621.0000		301.0000	492.768,00	492.768,00			492.768,00	
87	1.7.2.4.50.0.1.03	Programa Adultos Vivendi com Aids - Estado		02	1.621.0000		303.0000	129.600,00	129.600,00		129.600,00		
88	1.7.2.4.50.0.1.04	Dose Certa		02	1.621.0000		304.0000	226.544,28	226.544,28		169.908,21	56.636,07	
139	1.7.2.4.50.0.1.05	IGM SUS Paulista Integral/Complemento		02	1.632.0000		301.0000				1.599.032,16		1.599.032,16
140	1.7.2.4.50.0.1.06	Fortalecimento das Ações Integradas - Cirurgia Eletiva		02	1.621.0000		302.0000				204.113,56		204.113,56
148	1.7.2.4.50.0.1.07	Tabela SUS Paulista		02	1.621.0000		302.0000			1.614.368,53	9.505.117,51		9.505.117,51
150	1.7.2.4.50.0.1.08	Transferência Voluntária - Emenda Parlamentar nº 2023.289.55754		02	1.632.0000		801.0005				4.363.428,10		4.363.428,10
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**						**771.066,84**	**771.066,84**	**65.088,90**	**586.711,20**	**184.355,64**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						771.066,84	771.066,84	65.088,90	520.711,20	250.355,64	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal						771.066,84	771.066,84	65.088,90	520.711,20	250.355,64	
89	1.7.2.9.51.0.1.01	Rede de Proteção Social		02	1.661.0000		500.0028	260.160,84	260.160,84	21.680,05	173.440,40	86.720,44	
90	1.7.2.9.51.0.1.02	Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade		02	1.661.0000		500.0025	268.738,20	268.738,20	21.728,20	173.825,60	94.912,60	
91	1.7.2.9.51.0.1.03	Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		02	1.661.0000		500.0023	242.167,80	242.167,80	21.680,65	173.445,20	68.722,60	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF									66.000,00		66.000,00
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal									66.000,00		66.000,00
153	1.7.2.9.99.0.1.01	Transferencia especial do Art. 166-A da Cf - Emidio de Souza/ Leci Brar		02	1.710.0000		801.0004				66.000,00		66.000,00
	1.7.3	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**						**780.760,56**	**780.760,56**	**66.995,76**	**522.439,42**	**258.321,14**	
	1.7.3.2	**Transferências de Convênios dos Municipios e de suas Entidad**						**780.760,56**	**780.760,56**	**66.995,76**	**522.439,42**	**258.321,14**	
	1.7.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidade						780.760,56	780.760,56	66.995,76	522.439,42	258.321,14	
	1.7.3.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidade						780.760,56	780.760,56	66.995,76	522.439,42	258.321,14	

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade com o identificador 310036003100390030003A005000520041 00. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CD	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
92	1.7.3.2.99.0.1.01	Transferência SAMU - Pindamonhangaba		01	1.659.0000		300.0010	780.760,56	780.760,56	66.995,76	522.439,42	258.321,14	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**						**86.454.465,00**	**86.454.465,00**	**6.287.377,50**	**67.497.159,06**	**18.957.305,94**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen**						**86.454.465,00**	**86.454.465,00**	**6.287.377,50**	**67.497.159,06**	**18.957.305,94**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen						86.454.465,00	86.454.465,00	6.287.377,50	67.497.159,06	18.957.305,94	
93	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		02	1.540.0000		260.0001	86.454.465,00	86.454.465,00	6.287.377,50	67.497.159,06	18.957.305,94	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**12.915.715,00**	**12.915.715,00**	**1.119.754,60**	**9.721.823,29**	**3.193.891,71**	
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**						**6.074.485,00**	**6.074.485,00**	**631.865,06**	**3.892.585,68**	**2.181.899,32**	
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**						**6.074.485,00**	**6.074.485,00**	**631.865,06**	**3.892.585,68**	**2.181.899,32**	
	1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos											
	1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal											
172	1.9.1.1.09.0.1.01	AUTO DE INFRAÇÃO REF. PENALIDADES APLICADAS A CONCESSIONÁ		01	1.501.0000	0000	100.0132						
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB						6.074.485,00	6.074.485,00	631.865,06	3.892.585,68	2.181.899,32	
94	1.9.1.1.14.0.2	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		03	1.752.0000		400.0001	6.074.485,00	6.074.485,00	631.865,06	3.892.585,68	2.181.899,32	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**						**4.141.000,00**	**4.141.000,00**	**346.341,53**	**3.159.219,32**	**981.780,68**	
	1.9.2.2	**Restituições**						**4.141.000,00**	**4.141.000,00**	**346.341,53**	**3.159.219,32**	**981.780,68**	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores						25.000,00	25.000,00	19,08	354.327,24		329.327,24
	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores						25.000,00	25.000,00	19,08	354.327,24		329.327,24
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal						25.000,00	25.000,00	19,08	354.327,24		329.327,24
95	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		01	1.500.0000		110.0000	25.000,00	25.000,00	19,08	354.327,24		329.327,24
157	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		05	1.600.0000		350.0000						
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						4.116.000,00	4.116.000,00	346.322,45	2.804.892,08	1.311.107,92	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						4.116.000,00	4.116.000,00	346.322,45	2.804.892,08	1.311.107,92	
96	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF e Municípios - Não Esp		01	1.500.0000		110.0000	4.116.000,00	4.116.000,00	346.322,45	2.804.892,08	1.311.107,92	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**2.700.230,00**	**2.700.230,00**	**141.548,01**	**2.670.018,29**	**30.211,71**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**2.700.230,00**	**2.700.230,00**	**141.548,01**	**2.670.018,29**	**30.211,71**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de :						587.000,00	587.000,00	37.676,84	267.273,41	319.726,59	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência						587.000,00	587.000,00	37.676,84	267.273,41	319.726,59	
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						587.000,00	587.000,00	37.676,84	267.273,41	319.726,59	
97	1.9.9.9.12.2.1.01	Ônus de Sucumbência - Principal		01	1.500.0000		110.0000	69.000,00	69.000,00	37.676,84	205.378,51		136.378,51
98	1.9.9.9.12.2.1.02	Ônus de Sucumbência - Divida Ativa		01	1.500.0000		110.0000	518.000,00	518.000,00		61.894,90	456.105,10	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						2.113.230,00	2.113.230,00	103.871,17	2.402.744,88		289.514,88
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						2.113.230,00	2.113.230,00	103.871,17	1.461.502,78	651.727,22	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						1.943.230,00	1.943.230,00	99.151,37	1.412.183,80	531.046,20	
99	1.9.9.9.99.2.1.01	Receitas Eventuais		01	1.500.0000		110.0000	700.000,00	700.000,00	42.415,23	730.609,33		30.609,33
100	1.9.9.9.99.2.1.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		03	1.669.0000		500.0031	310.230,00	310.230,00		118.252,27	191.977,73	
	1.9.9.9.99.2.1.04	Concessão do Estacionamento Rotativo						684.000,00	684.000,00	55.604,62	417.498,69	266.501,31	
101	1.9.9.9.99.2.1.04	Concessão do Estacionamento Rotativo		01	1.799.0000	0000	400.0002	684.000,00	684.000,00	55.604,62	55.604,62	628.395,38	
170	1.9.9.9.99.2.1.04	Concessão do Estacionamento Rotativo		03	1.752.0000	0000	400.0002				361.894,07		361.894,07
102	1.9.9.9.99.2.1.05	Receita do FUNCOC		01	1.799.0000		100.0087	10.000,00	10.000,00		14.404,67		4.404,67
103	1.9.9.9.99.2.1.06	Receita de Sepultamento(Cemitérios)		01	1.501.0000		110.0000	1.000,00	1.000,00	1.131,52	1.523,36		523,36
104	1.9.9.9.99.2.1.07	Receitas Próprias do Fundo Municipal de Cultura		03	1.759.0000		100.0074	130.000,00	130.000,00			130.000,00	
105	1.9.9.9.99.2.1.08	Receitas Próprias do Fundo Municipal de Agricultura		03	1.759.0000		100.0024	108.000,00	108.000,00			108.000,00	
144	1.9.9.9.99.2.1.09	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA		03	1.759.0000		100.0123				79.895,48		79.895,48
149	1.9.9.9.99.2.1.10	Programa Produtor de água		01	1.500.0000		110.0000				50.000,00		50.000,00
	1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária						150.000,00	150.000,00	4.663,20	49.114,94	100.885,06	
106	1.9.9.9.99.2.3.01	Receita Funcoc - Dívida Ativa		01	1.799.0000		100.0087	150.000,00	150.000,00	4.663,20	49.114,94	100.885,06	
	1.9.9.9.99.2.4	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária						20.000,00	20.000,00	56,60	204,04	19.795,96	

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade com o identificador 3100360031003900300033005000520041 00. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
107	1.9.9.9.99.2.4.01	Receita Funcoc - Dívida Ativa - Multa e Juros		01	1.799.0000		100.0087	20.000,00	20.000,00	56,60	204,04	19.795,96	
	1.9.9.9.99.3	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Financeir									941.242,10		941.242,10
	1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Financeir									941.242,10		941.242,10
148	1.9.9.9.99.3.1.01	Ação de Repetição de indébito relativo a Contribuição Patronal - INSS		01	1.501.0000		110.0000				941.242,10		941.242,10
	2	**Receitas de Capital**						**27.619.072,58**	**27.619.072,58**	**299.656,65**	**18.577.460,95**	**9.041.611,63**	
	2.1	**Operações de Crédito**						**11.644.130,98**	**11.644.130,98**		**6.214.631,71**	**5.429.499,27**	
	2.1.1	**Operações de Crédito - Mercado Interno**						**11.644.130,98**	**11.644.130,98**		**6.214.631,71**	**5.429.499,27**	
	2.1.1.9	**Outras Operações de Crédito - Mercado Interno**						**11.644.130,98**	**11.644.130,98**		**6.214.631,71**	**5.429.499,27**	
	2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno						11.644.130,98	11.644.130,98		6.214.631,71	5.429.499,27	
	2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal						11.644.130,98	11.644.130,98		6.214.631,71	5.429.499,27	
	2.1.1.9.99.0.1.01	Operação de Crédito FINISA - CEF						11.644.130,98	11.644.130,98		6.214.631,71	5.429.499,27	
155	2.1.1.9.99.0.1.01	Operação de Crédito FINISA - CEF	9.9	07	1.754.0000		100.0062				-14.785.368,29		-14.785.368,29
106	2.1.1.9.99.0.1.01	Operação de Crédito FINISA - CEF		07	1.754.0000		100.0062	11.644.130,98	11.644.130,98		21.000.000,00		9.355.869,02
	2.2	**Alienação de Bens**						**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.660.749,28**		**660.749,28**
	2.2.1	**Alienação de Bens Móveis**									**379.964,00**		**379.964,00**
	2.2.1.3	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**									**379.964,00**		**379.964,00**
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes									379.964,00		379.964,00
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal									379.964,00		379.964,00
138	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		01	1.501.0000		110.0000						
146	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		01	1.501.0000		120.0000				379.964,00		379.964,00
	2.2.2	**Alienação de Bens Imóveis**						**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.280.785,28**		**280.785,28**
	2.2.2.1	**Alienação de Bens Imóveis**						**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.280.785,28**		**280.785,28**
	2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis						3.000.000,00	3.000.000,00		3.280.785,28		280.785,28
	2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal						3.000.000,00	3.000.000,00		3.280.785,28		280.785,28
109	2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis		01	1.755.0000		120.0000	3.000.000,00	3.000.000,00		3.280.785,28		280.785,28
	2.4	**Transferências de Capital**						**12.974.941,60**	**12.974.941,60**	**299.656,65**	**8.702.079,96**	**4.272.861,64**	
	2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**						**2.042.167,76**	**2.042.167,76**		**481.055,76**	**1.561.112,00**	
	2.4.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad**						**2.042.167,76**	**2.042.167,76**		**481.055,76**	**1.561.112,00**	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						2.042.167,76	2.042.167,76		481.055,76	1.561.112,00	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin						2.042.167,76	2.042.167,76		481.055,76	1.561.112,00	
113	2.4.1.9.99.0.1.01	Reforma do Campo - Praça Katia Mathidios		05	1.700.0000		100.0118	286.500,00	286.500,00			286.500,00	
114	2.4.1.9.99.0.1.04	Convênio Obras Pavimentação e Drenagem Vila Bela (Jorge Amado)		05	1.700.0000		100.0094	481.055,76	481.055,76		481.055,76		
115	2.4.1.9.99.0.1.06	Pavimentação Rua Coronel Tamarindo		05	1.700.0000		100.0120	287.306,00	287.306,00			287.306,00	
116	2.4.1.9.99.0.1.07	Construção de sistema de Esgoto dos Pilões		05	1.700.0000		100.0119	430.000,00	430.000,00			430.000,00	
117	2.4.1.9.99.0.1.08	Ciclovia Nossa Senhora de Fátima		05	1.700.0000		100.0081	287.306,00	287.306,00			287.306,00	
118	2.4.1.9.99.0.1.09	Emenda Deputado Eduardo Cury		05	1.700.0000	3110	800.0001	270.000,00	270.000,00			270.000,00	
	2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent**						**10.932.773,84**	**10.932.773,84**	**299.656,65**	**8.221.024,20**	**2.711.749,64**	
	2.4.2.2	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entid:**						**10.932.773,84**	**10.932.773,84**	**299.656,65**	**8.067.024,20**	**2.865.749,64**	
	2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida						10.932.773,84	10.932.773,84	299.656,65	8.067.024,20	2.865.749,64	
	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida						10.932.773,84	10.932.773,84	299.656,65	8.067.024,20	2.865.749,64	
119	2.4.2.2.99.0.1.01	Reforma Mercado Municipal - Fase II		02	1.701.0000		100.0103	1.838.945,36	1.838.945,36			1.838.945,36	
120	2.4.2.2.99.0.1.04	Estação Turismo Túnel		02	1.701.0000		100.0102	470.815,38	470.815,38		470.814,97	0,41	
121	2.4.2.2.99.0.1.05	Pavimentação e Drenagem da Estrada Cênica Gomeral 6 pontos críticos		02	1.701.0000		100.0105	298.084,91	298.084,91		119.548,93	178.535,98	
122	2.4.2.2.99.0.1.10	Revitalização da Praça Oscar Niemeyer Clube 500		02	1.701.0000		100.0077	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
123	2.4.2.2.99.0.1.12	Construção UBS Santa Luzia		02	1.632.0000		300.0011	417.500,00	417.500,00		417.500,00		
124	2.4.2.2.99.0.1.15	Pavimentação e Drenagem da Estrada Cênica do Gomeral 23 pontos cr		02	1.701.0000		100.0104	2.963.225,72	2.963.225,72			2.963.225,72	
125	2.4.2.2.99.0.1.16	Reforma Parque Ambiental Santa Clara		02	1.701.0000		100.0004	919.998,78	919.998,78			919.998,78	

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade com o identificador 3100360031003900300033005000520041 00. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.