



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Gabinete do Prefeito

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2018.

Ofício C-nº 139/2019

Envia Projeto de Lei Executivo n.º 059/2019.

Proj. 3532/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Este Executivo Municipal submete à apreciação dessa Colenda Casa de Leis, o presente Projeto de Lei Executivo nº 59/2018, que dispõe sobre a concessão de anistia sobre multas e juros incidentes sobre o recolhimento do IPTU, do ISSQN, das Taxas, das Contribuições de Melhorias e, dos débitos de outras naturezas, para pagamento a vista ou em parcelas e, dá outras providências.

Vários são os objetivos a serem alcançados pela presente propositura, uma vez que a Administração Municipal, ao possibilitar o perdão dos acréscimos pecuniários – multas e juros – decorrentes do inadimplemento (mora), estará principalmente recuperando seu crédito, muitas vezes não quitado pelo contribuinte, diante do valor resultante da aplicação das penalidades pecuniárias incidentes sobre o valor original do tributo.

É expressiva, Senhor Presidente, a quantidade de contribuintes que não possuem a capacidade contributiva para arcar com suas responsabilidades tributárias resultantes da somatória do principal, mais acréscimos legais. Passam, daí, a serem inadimplentes e, tal condição, prejudica não só a si próprios, como também, as finanças resultantes dos tributos da Administração Pública Municipal.

Ademais, Senhor Presidente, se faz necessária a presente propositura, por força do alto volume de indenizações já pagas pela Fazenda Municipal, bem como daquelas que ainda serão pagas no presente exercício e nos próximos, fato de conhecimento público no Município e amplamente divulgado pelas mídias locais. Importante registrar que, para o corrente ano, fez-se uma previsão orçamentária na ordem de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para pagamento dos requisitórios de pequeno valor, sendo certo que, até o momento, foram pagos R\$ 4.749.440,51 (quatro milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), e já se empenhou R\$ 5.862.819,77 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e dezanove reais e setenta e sete centavos).

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e Nobres Pares considerações de elevado apreço e distinta consideração.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO
Presidente da Câmara Municipal de
Guaratinguetá/SP
Seção de Secretaria de Expediente. – LAR/am



PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 059, DE 19 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de anistia sobre multas e juros incidentes sobre o recolhimento do IPTU, do ISSQN, das Taxas, das Contribuições de Melhorias e, débitos de outras naturezas, para pagamento a vista ou em parcelas e, dá outras providências.

Art. 1º O pagamento dos débitos municipais, relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, às Taxas, às Contribuições de Melhoria e, aos débitos de outras naturezas, vencidos, inscritos na Dívida Ativa, quer discutidos em processo administrativo, quer em processo de execução fiscal, regular-se-ão pelo disposto nesta Lei.

Art. 2º Os débitos a que se refere o art. 1º poderão ser pagos a vista ou em parcelas, com anistia de multas e juros, nas seguintes proporções:

I – redução de 100% (cem por cento), para pagamento a vista, cuja adesão deverá ocorrer até o dia 30 de novembro de 2019;

II – redução de 80% (oitenta por cento), para pagamento parcelado, cuja última parcela não poderá ultrapassar a data de 30/12/2019, devendo a adesão ocorrer até o dia 30 de novembro de 2019; e

III – redução de 60% (sessenta por cento), para pagamento parcelado em até 15 (quinze) meses, cuja última parcela não poderá ultrapassar a data de 30/12/2020, devendo a adesão ocorrer até o dia 30 de novembro de 2019.

Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela será de 02 (duas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP, para os débitos de pessoa física e 06 (seis) UFESP para os débitos de pessoa jurídica.

Art. 3º Encontrando-se a dívida em cobrança por meio de processo judicial de execução fiscal já distribuído no Poder Judiciário, as custas processuais e a condução de oficial de justiça deverão ser pagas a vista e, os honorários advocatícios poderão ser pagos a vista ou parcelados, em igual ou idêntica quantidade de parcelas atribuídas ao valor do débito, nos termos da Lei Municipal nº 4.135, de 11 de março de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.178, de 2 de abril de 2009.

Art. 4º O contribuinte fará jus ao benefício de que trata o art. 2º desta Lei, desde que mantenha em dia o pagamento das parcelas dos tributos referentes ao exercício de 2019 e dos subsequentes, enquanto perdurar o parcelamento e, ainda, desde que proceda ao seu recadastramento junto aos setores municipais competentes.

Parágrafo único. A falta de pagamento de 03 (três) prestações implicará em rescisão imediata do ajuste, com a consequente remessa para a cobrança judicial, sem anistia dos juros e multas, descontados os valores já pagos.



Projeto de Lei Executivo nº 059 – 2019 – continuação.

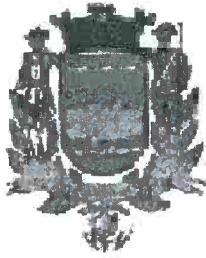
-2-

Art. 5º Aplica-se a presente Lei aos parcelamentos já em andamento, sobre o saldo devedor então existente, mediante requerimento do contribuinte.

Art. 6º As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ**
Secretaria da Fazenda

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE O PROJETO DE LEI DE ANISTIA

OBJETIVO

Incrementar o número de acordos para recebimento da Dívida Ativa, que fechou o exercício de 2018 com um estoque de R\$ 34.187.965,30 a receber. Tais acordos propiciarão aos contribuintes com débito inscrito em Dívida, seja judicial ou não, a possibilidade de sua quitação.

Considera-se que a procura da negociação irá aumentar o valor do recebimento do Principal da Dívida e esse aumento compensará a redução da multa e juros incidentes.

Como exemplo, temos o fechamento ocorrido em 2018, onde o principal passou de R\$ 2.967.605,71 em 2017 para R\$ 6.465.197,32 em 2018, um aumento de R\$ 3.497.591,61. E a multa e juros passaram de R\$ 2.279.418,51 em 2017 para R\$ 1.644.268,68 em 2018, uma redução de R\$ 635.149,83. Observe que houve um crescimento líquido de R\$ 2.862.441,78, correspondente a 54,55% contra uma inflação de 3,74%.

SOBRE O ARTIGO 14 DA LRF

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

Acompanha o presente Projeto de Lei, a estimativa de impacto orçamentário/financeiro, em conformidade com o caput, resultando positivamente no exercício corrente e no exercício seguinte, sendo incremento de R\$ 2.600.000,00 em 2019 e incremento de R\$ 520.000,00 em 2020.

A previsão de renúncia de receita, constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de R\$ 3.000.000,00 para este exercício e o exercício seguinte no mesmo valor, estando o presente projeto de lei em conformidade com esta Lei. A renúncia estimada para 2019 é de R\$ 400.000,00 e de R\$ 80.000,00 para 2020, dentro na previsão de renúncia. Não há previsão de renúncia no terceiro exercício (2021).

Anexamos os Balancetes de Receitas da Lei Orçamentária e o Demonstrativo 7 do Anexo de Metas Fiscais da LDO.

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

A Lei Orçamentária elaborada pelo Poder Executivo, para 2019, cumpriu as recomendações da LRF e TCE, ou seja, a média dos últimos exercícios, que demonstramos abaixo:

<u>Exercício</u>	<u>Orçamento</u>	<u>Realizado</u>
2015	R\$ 265.368.000,00	R\$ 256.321.084,95
2016	R\$ 277.938.000,00	R\$ 271.556.592,60
2017	R\$ 277.938.000,00	R\$ 280.497.358,53
2018	R\$ 305.100.000,00	R\$ 309.364.933,03

A previsão para o exercício de 2019 foi de R\$ 327.527.000,00, que representa um aumento de 5,8% em relação do exercício anterior.

No demonstrativo acima, constam somente as Receitas Correntes deduzindo as retenções para o Fundeb. As Receitas de Capital tem caráter exclusivamente vinculado.

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

O presente Projeto de Lei não trata de aumento de alíquotas para concessão de anistia.

SOBRE A PLANILHA DA ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

A planilha contém o histórico da arrecadação de Dívida Ativa, totalizando o Principal e Multa/Juros, com o percentual correspondente, verificando-se que são equivalentes no período de 2015 até 2017 e sofrem uma elevada variação em 2018 por ocasião da Lei de Anistia daquele exercício.

Em seguida, traçamos uma estimativa de arrecadação até o final do exercício, sem anistia, e com base no fechamento do Balancete de Julho de 2019.

Posteriormente, o quadro traz a estimativa de arrecadação adicionando a expectativa de aumento conforme proposta de anistia, um aumento líquido de R\$ 2.600.000,00.

E finalmente, o impacto da renúncia da receita de multa e juros nos exercícios de 2019 e 2020, esclarecendo que não terá reflexo em 2021.

A renúncia constante da LDO para 2019 e 2020 é de R\$ 3.000.000,00 para cada exercício e a previsão é de R\$ 400.000,00 para 2019 e R\$ 80.000,00 para 2020.

Reafirmando que esta redução de receita de multa e juros será totalmente coberta com o aumento de arrecadação do principal da Dívida.

Guaratinguetá, 20 de agosto de 2019.


Domingos Geraldo Botan
Secretário Municipal da Fazenda


Tania Mara Reis de Souza Rodrigues da Silva
Subsecretária Municipal
da Fazenda

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

CÁLCULO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O INCISO I, ARTIGO 14 DA LRF

HISTÓRICO DE ARRECADÇÃO

Exercícios	2015		2016		2017		2018	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Dívida Ativa de IPTU	2.806.680,37		2.008.957,16		2.364.399,06		4.965.736,49	
Dívida Ativa de ISS	618.886,54		371.202,34		479.345,28		1.493.521,67	
Dívida Ativa de Outros Tributos	108.827,97		114.503,12		123.861,37		5.939,16	
SOMA	3.534.394,88	61%	2.494.662,62	58%	2.967.605,71	57%	6.465.197,32	80%
Multa e Juros da Dívida Ativa de IPTU	1.566.247,24		1.233.999,10		1.405.359,01		1.209.346,54	
Multa e Juros da Dívida Ativa de ISS	383.750,43		326.743,27		527.378,06		434.922,14	
Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos	354.592,01		281.729,01		346.681,44		-	
SOMA	2.304.589,68	39%	1.842.471,38	42%	2.279.418,51	43%	1.644.268,68	20%
TOTAL RECEBIDO	5.838.984,56	100%	4.337.134,00	100%	5.247.024,22	100%	8.109.466,00	100%
Saldo da Dívida Ativa no Exercício Anterior	41.008.718,72		38.907.534,18		38.648.389,33		34.187.965,30	
Relação de Recebimentos x Saldo da Dívida	8,62%		6,41%		7,68%		18,91%	

PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (SEM ANISTIA)

	Orçamento		Até Julho/19		Estimativa 2019	
Dívida Ativa de IPTU	5.300.000,00		2.866.089,80		4.916.000,00	
Dívida Ativa de ISS	1.800.000,00		627.309,00		1.077.000,00	
Dívida Ativa de Outros Tributos	61.000,00		9.604,07		10.000,00	
SOMA	7.161.000,00	71%	3.503.002,87	78%	6.003.000,00	79%
Multa e Juros da Dívida Ativa de IPTU	2.250.000,00		781.911,90		1.330.000,00	
Multa e Juros da Dívida Ativa de ISS	679.000,00		186.839,71		310.000,00	
Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00		-		-	
SOMA	2.934.000,00	29%	968.751,61	22%	1.640.000,00	21%
TOTAL	10.095.000,00	100%	4.471.754,48	100%	7.643.000,00	100%

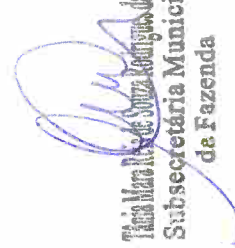
EXPECTATIVA COM ANISTIA DE MULTA E JUROS

	Estimativa 2019 sem Anistia		Estimativa 2019 com Anistia		Variação
Dívida Ativa de IPTU	4.916.000,00		7.116.000,00		2.200.000,00
Dívida Ativa de ISS	1.077.000,00		1.877.000,00		800.000,00
Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00		10.000,00		-
SOMA	6.003.000,00	79%	9.003.000,00	88%	3.000.000,00
Multa e Juros da Dívida Ativa de IPTU	1.330.000,00		1.030.000,00		- 300.000,00
Multa e Juros da Dívida Ativa de ISS	310.000,00		210.000,00		- 100.000,00
Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos	-		-		-
SOMA	1.640.000,00	21%	1.240.000,00	12%	- 400.000,00
TOTAL RECEBIDO	7.643.000,00	100%	10.243.000,00	100%	2.600.000,00

IMPACTO DA RENÚNCIA DE RECEITA

	IMPACTO EM R\$	PREVISÃO DA RENÚNCIA CONF. LDO	RESULTADO DO IMPACTO SOBRE RENÚNCIA
PREVISÃO DO AUMENTO DE RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA EM 2019	3.000.000,00		
PREVISÃO DA REDUÇÃO DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA EM 2019	- 400.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00
VALOR LÍQUIDO DO AUMENTO	2.600.000,00		
PREVISÃO DO AUMENTO DE RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA EM 2020	600.000,00		
PREVISÃO DA REDUÇÃO DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA EM 2020	- 80.000,00	3.000.000,00	2.920.000,00
VALOR LÍQUIDO DO AUMENTO	520.000,00		
RESULTADO ESTIMADO DA LEI DE ANISTIA	3.120.000,00		


Domingos Geraldo Botán
 Secretário Municipal da Fazenda


 Tábata Maria Alves de Souza Rodrigues da Silva
 Subsecretária Municipal de Fazenda



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

Exercício de 2019

R\$ 1,00

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2019	2020	2021	
Dívida Ativa	Baixas em função de valor de alçada	Contribuinte	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de Dívida Ativa.
IPTU	Isenção de IPTU referente Prog. Incentivo desenvolvimento econômico	Contribuinte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de IPTU
IPTU, ISS, TAXAS, e Outros Débitos Inscritos de Dívida Ativa	Anistia	Contribuinte	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Anistia elevando a receita do principal da dívida ativa compensando com a redução de multas e juros
ISS	Isenção de ISS referente Prog. Incentivo desenvolvimento econômico	Contribuinte	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Crescimento da arrecadação da receita do ISS
ISSQN	Remissão do ISSQN referente Prog. Habitacional PAC	Contribuinte	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Crescimento da arrecadação do ISSQN
ITBI	Remissão ITBI referente ao Prog. Habitacional PAC	Contribuinte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Crescimento da arrecadação do IPTU
ITBI	Isenção de ITBI referente Prog. Incentivo desenvolvimento econômico	Contribuinte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Crescimento da arrecadação do IPTU
Taxas	Isenção de Taxas referente Prog. Incentivo desenvolvimento econômico	Contribuinte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Crescimento da arrecadação de Taxas
Total			4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	

Fonte: Livro de Registro da Dívida Ativa Escritura /PAC.



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

Exercício de 2020

R\$ 1,00

Tributo	Modalidade	Setores/Programas/Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista		Compensação
			2020	2022	
Dívida Ativa	Baixas em função de valor de alçada	Contribuinte	400.000,00	400.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de dívida ativa
IPTU	Isenção de IPTU referente a programa de incentivo do desenvolvimento econômico	Contribuinte	100.000,00	100.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de IPTU
ISSQN	Isenção de ISS referente a programa de incentivo do desenvolvimento econômico	Contribuinte	500.000,00	500.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de ISSQN
ISSQN	Remissão do ISSQN referente ao Programa Habitacional PAC	Contribuinte	150.000,00	150.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de ISSQN
ITBI	Remissão do ITBI referente ao Programa Habitacional PAC	Contribuinte	50.000,00	50.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de ITBI
ITBI	Isenção de ITBI referente a programa de incentivo do desenvolvimento econômico	Contribuinte	50.000,00	50.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de ITBI
Taxas	Isenção de Taxas referente a programa de incentivo do desenvolvimento econômico	Contribuinte	50.000,00	50.000,00	Crescimento da arrecadação da receita de Taxas
Tributos inscritos em Dívida Ativa	Programa de Anistia	Contribuinte	3.000.000,00	3.000.000,00	Anistia elevando a receita do principal da dívida ativa compensando com a redução de multas e juros
Total			4.300.000,00	4.300.000,00	

Fonte: Livro de Registro da Dívida Ativa/Escrita/PAC.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

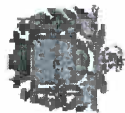
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	Arr.a maior
1	290.290.000,00		290.290.000,00	25.987.746,54	279.157.808,86	11.132.191,14
1.1	48.600.000,00		48.600.000,00	3.965.402,40	51.164.957,63	2.564.957,63
1.1.1	44.600.000,00		44.600.000,00	3.637.003,21	48.153.516,21	3.553.516,21
1.1.1.2	26.800.000,00		26.800.000,00	1.843.731,40	27.944.571,76	1.144.571,76
1.1.1.2.02	17.600.000,00		17.600.000,00	395.331,39	17.968.600,63	368.600,63
1 1.1.1.2.02.01	15.000.000,00		15.000.000,00	361.088,65	15.477.881,91	477.881,91
2 1.1.1.2.02.02	2.600.000,00		2.600.000,00	34.232,74	2.490.718,72	109.281,28
1.1.1.2.04	7.100.000,00		7.100.000,00	1.117.279,69	7.218.854,77	118.854,77
3 1.1.1.2.04.31	6.300.000,00		6.300.000,00	862.649,93	5.428.374,07	988.558,58
4 1.1.1.2.04.34	800.000,00		800.000,00	254.629,76	1.790.480,70	990.480,70
5 1.1.1.2.08	2.100.000,00		2.100.000,00	331.120,32	2.757.116,36	657.116,36
1.1.1.3	17.800.000,00		17.800.000,00	1.793.271,81	20.208.944,45	2.408.944,45
6 1.1.1.3.05	17.800.000,00		17.800.000,00	1.793.271,81	20.208.944,45	2.408.944,45
1.1.2	4.000.000,00		4.000.000,00	228.399,19	3.011.441,42	988.558,58
1.1.2.1	3.596.000,00		3.596.000,00	83.096,41	2.295.810,80	1.300.189,20
7 1.1.2.1.17	200.000,00		200.000,00	5.433,34	146.078,46	51.921,54
8 1.1.2.1.25	1.300.000,00		1.300.000,00	50.132,42	1.169.630,62	130.369,38
9 1.1.2.1.26	1.000,00		1.000,00		42,50	957,50
10 1.1.2.1.28	1.000,00		1.000,00		-305,28	1.305,28
11 1.1.2.1.29	1.023.000,00		1.023.000,00	22.423,38	347.917,23	675.082,77
1.1.2.1.31	100.000,00		100.000,00			100.000,00
12 1.1.2.1.31.01	100.000,00		100.000,00			100.000,00
1.1.2.1.99	971.000,00		971.000,00	5.107,27	630.447,27	340.552,73
13 1.1.2.1.99.01	1.000,00		1.000,00			1.000,00
14 1.1.2.1.99.02	20.000,00		20.000,00			20.000,00
1 1.1.2.1.99.03	950.000,00		950.000,00			950.000,00
148 1.1.2.1.99.04				5.107,27	630.447,27	
1.1.2.2	404.000,00		404.000,00	145.302,78	715.630,62	311.630,62
15 1.1.2.2.12	400.000,00		400.000,00	145.302,78	715.630,62	315.630,62
16 1.1.2.2.21	4.000,00		4.000,00			4.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar Arr.a maior	
1.2	3.900.000,00		3.900.000,00	421.931,28	5.005.593,52	1.105.593,52
1.2.2	3.900.000,00		3.900.000,00	421.931,28	5.005.593,52	1.105.593,52
17 1.2.2.0.29			3.900.000,00	421.931,28	5.005.593,52	1.105.593,52
1.3	1.620.000,00		1.620.000,00	323.812,44	3.661.921,77	2.061.921,77
1.3.1	120.000,00		120.000,00	14.049,48	121.389,29	1.389,29
1.3.1.1	120.000,00		120.000,00	14.049,48	121.389,29	1.389,29
18 1.3.1.1.01			1.000,00			1.000,00
19 1.3.1.1.99	119.000,00		119.000,00	14.049,48	121.389,29	2.389,29
1.3.2	1.500.000,00		1.500.000,00	309.762,96	3.560.532,48	2.060.532,48
1.3.2.5	1.500.000,00		1.500.000,00	309.762,96	3.560.532,48	2.060.532,48
1.3.2.5.01	500.000,00		500.000,00	142.314,47	1.411.069,95	911.069,95
20 1.3.2.5.01.02	380.000,00		380.000,00	81.092,22	867.021,14	487.021,14
1.3.2.5.01.03	20.000,00		20.000,00		2.273,75	17.726,25
21 1.3.2.5.01.03.01	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22 1.3.2.5.01.03.02	18.000,00		18.000,00		2.273,75	15.726,25
23 1.3.2.5.01.03.03	1.000,00		1.000,00			1.000,00
1.3.2.5.01.05	100.000,00		100.000,00	60.822,17	534.354,22	434.354,22
24 1.3.2.5.01.05.01	50.000,00		50.000,00	53.235,33	466.645,21	416.645,21
25 1.3.2.5.01.05.02	30.000,00		30.000,00	7.409,80	64.674,47	34.674,47
26 1.3.2.5.01.05.03	6.000,00		6.000,00	177,04	3.034,54	2.965,46
27 1.3.2.5.01.05.04	5.000,00		5.000,00			5.000,00
28 1.3.2.5.01.05.05	9.000,00		9.000,00			9.000,00
1.3.2.5.01.99				400,08	7.420,84	
163 1.3.2.5.01.99.01				400,08	7.420,84	
1.3.2.5.02	1.000.000,00		1.000.000,00	167.448,49	2.149.462,53	1.149.462,53
29 1.3.2.5.02.99	1.000.000,00		1.000.000,00	167.448,49	2.149.462,53	1.149.462,53
1.7	222.220.000,00		222.220.000,00	20.502.440,81	209.047.493,69	13.172.506,31
1.7.2	217.650.000,00		217.650.000,00	20.329.994,08	206.608.835,02	11.041.164,98
1.7.2.1	89.150.000,00		89.150.000,00	8.497.412,25	85.763.019,61	3.386.980,39
1.7.2.1.01	39.000.000,00		39.000.000,00	5.142.155,49	39.785.856,05	785.856,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

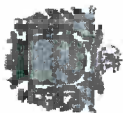
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período Acumulado A arrecadar Arr.a maior		
30 1.7.2.1.01.02	38.840.000,00		38.840.000,00	5.146.299,55	39.643.837,74	803.837,74
31 1.7.2.1.01.05	160.000,00		160.000,00	-4.144,06	142.018,31	17.981,69
1.7.2.1.22	1.050.000,00		1.050.000,00	155.985,95	1.691.229,25	641.229,25
32 1.7.2.1.22.20	50.000,00		50.000,00	10.399,92	94.495,14	44.495,14
33 1.7.2.1.22.30	370.000,00		370.000,00	109.079,89	1.175.669,17	805.669,17
34 1.7.2.1.22.70	630.000,00		630.000,00	36.506,14	421.064,94	208.935,06
1.7.2.1.33	38.000.000,00		38.000.000,00	2.591.949,99	35.388.690,09	2.611.309,91
35 1.7.2.1.33.01	2.950.000,00		2.950.000,00		2.491.676,00	458.324,00
36 1.7.2.1.33.02	650.000,00		650.000,00		323.930,75	326.069,25
37 1.7.2.1.33.03	22.865.000,00		22.865.000,00	1.828.030,48	23.038.841,82	173.841,82
38 1.7.2.1.33.04	800.000,00		800.000,00	111.540,00	725.010,00	74.990,00
39 1.7.2.1.33.05	300.000,00		300.000,00		53.170,21	246.829,79
40 1.7.2.1.33.06	700.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00
41 1.7.2.1.33.07	250.000,00		250.000,00	13.200,00	158.400,00	91.600,00
42 1.7.2.1.33.08	3.500.000,00		3.500.000,00		-238.110,85	3.738.110,85
43 1.7.2.1.33.09	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
44 1.7.2.1.33.10	399.000,00		399.000,00		244.838,42	154.161,58
45 1.7.2.1.33.11	299.000,00		299.000,00	13.380,00	182.860,00	116.140,00
46 1.7.2.1.33.12	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
47 1.7.2.1.33.13	349.000,00		349.000,00		316.927,16	32.072,84
48 1.7.2.1.33.14	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
49 1.7.2.1.33.15	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
50 1.7.2.1.33.16	350.000,00		350.000,00		205.000,00	145.000,00
51 1.7.2.1.33.17	2.600.000,00		2.600.000,00	177.980,50	2.246.314,50	353.685,50
52 1.7.2.1.33.18	800.000,00		800.000,00	61.566,28	757.351,45	42.648,55
53 1.7.2.1.33.19	150.000,00		150.000,00	11.973,33	147.291,12	2.708,88
54 1.7.2.1.33.20	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
55 1.7.2.1.33.21	200.000,00		200.000,00	11.088,49	132.414,67	67.585,33
56 1.7.2.1.33.22	800.000,00		800.000,00	56.758,38	698.218,89	101.781,11
57 1.7.2.1.33.23	10.000,00		10.000,00		4.792,42	5.207,58



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

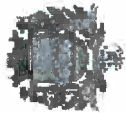
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar Arr.a maior	
146 1.7.2.1.33.24				47.650,00	571.800,00	
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
147 1.7.2.1.33.25					42.358,68	
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇO DA SAUDE						
151 1.7.2.1.33.26					10.124,94	
FNS-FAEC S/A TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO						
158 1.7.2.1.33.27				672,68	2.346,38	
FNS-FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS						
159 1.7.2.1.33.28					13.207,29	
TETO MUNICIPAL LIMITE CONTROLE DO CANCER						
162 1.7.2.1.33.29					6.548,40	
AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE						
164 1.7.2.1.33.30					6.858,00	
FAEC S/A - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA(RCA-RCAN)						
165 1.7.2.1.33.31					73.260,00	
FAEC S/A - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO(RCA-RCAN)						
166 1.7.2.1.33.32					3.085.280,38	
FAEC S/A NEFROLOGIA						
167 1.7.2.1.33.33					1.200,00	
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB - SESC - SM)						
169 1.7.2.1.33.34					49.418,46	
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE(PWS)						
171 1.7.2.1.33.35					17.361,00	
FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO						
176 1.7.2.1.33.36				20.000,00	20.000,00	
INCENTIVO FINANCEIRO AOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS						
58 1.7.2.1.34			1.250.000,00	1.250.000,00	922.707,59	327.292,41
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis.Social - FNAS						
144 1.7.2.1.34.01					101.200,00	
PFCM - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE						
145 1.7.2.1.34.02				24.000,00	252.000,00	
PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE						
152 1.7.2.1.34.03				7.910,60	125.392,59	
IGDBF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA						
153 1.7.2.1.34.04				9.855,00	128.115,00	
PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE						
155 1.7.2.1.34.05					216.000,00	
PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF						
175 1.7.2.1.34.06				100.000,00	100.000,00	
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
1.7.2.1.35			8.670.000,00	8.670.000,00	432.062,04	1.321.624,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE						
59 1.7.2.1.35.01				6.050.000,00	6.147.871,60	
Transferências do Salário-Educação						
60 1.7.2.1.35.02				20.000,00	6.450,00	13.550,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
61 1.7.2.1.35.03				2.400.000,00	1.138.126,00	1.261.874,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						
62 1.7.2.1.35.04				199.000,00	55.927,98	143.072,02
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE						
63 1.7.2.1.35.99				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE						
54 1.7.2.1.36				430.000,00	25.216,44	127.402,71
Transferência Financeira ao Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96						
1.7.2.1.99				750.000,00	323.563,76	426.436,24
Outras Transferências da União						
65 1.7.2.1.99.01				300.000,00	33.106,96	266.893,04
Cota Parte Comp. Financ. Esforço Export. - CEX						
66 1.7.2.1.99.02				350.000,00	290.456,80	59.543,20
MOBILIZAÇÃO SOCIAL/PEC						



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

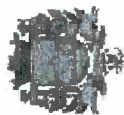
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar Arr.a maior
05	100.000,00		100.000,00			100.000,00
67 1.7.2.1.99.03						
PROGRAMA TD - PRÓ JOVEM						
1.7.2.2	85.500.000,00		85.500.000,00	7.506.424,87	79.114.747,14	6.385.252,86
1.7.2.2.01	85.500.000,00		85.500.000,00	7.506.424,87	78.961.978,60	6.538.021,40
68 1.7.2.2.01.01						
Participação na Receita dos Estados						
69 1.7.2.2.01.02						
Cota-Parte do ICMS	70.000.000,00		70.000.000,00	6.802.884,69	61.977.053,32	8.022.946,68
70 1.7.2.2.01.04						
Cota-Parte do IPVA	14.550.000,00		14.550.000,00	663.265,19	16.434.388,49	1.884.368,49
71 1.7.2.2.01.13						
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	630.000,00		630.000,00	40.274,99	491.956,94	138.043,06
1.7.2.2.99	320.000,00		320.000,00			281.400,15
150 1.7.2.2.99.01						
Outras Transferências dos Estados						
151 1.7.2.2.99.02						
BANCO DO POVO						
1.7.2.4						
152 1.7.2.4.01						
Transferências Multigovernamentais	43.000.000,00		43.000.000,00	4.326.156,96	41.731.068,27	1.268.931,73
1.7.3						
153 1.7.3.0						
Transferência de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valor. dos Profissionais da Educação	43.000.000,00		43.000.000,00	4.326.156,96	41.731.068,27	1.268.931,73
1.7.5						
154 1.7.5.0						
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00		20.000,00		50.000,00	30.000,00
1.7.6						
155 1.7.6.1						
PMG - SEBRAE/SP	1.000,00		1.000,00			1.000,00
156 1.7.6.3						
FMMA - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	19.000,00		19.000,00		50.000,00	31.000,00
1.7.6.5						
157 1.7.6.5.0						
Transferências de Pessoas	950.000,00		950.000,00	26,83	53.304,23	896.695,77
1.7.6.6						
158 1.7.6.6.1						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	950.000,00		950.000,00	26,83	53.304,23	896.695,77
1.7.6.1						
159 1.7.6.1.03						
Transferências de Convênios	3.600.000,00		3.600.000,00	172.419,90	2.335.554,44	1.264.645,56
1.7.6.1.03.01						
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00		300.000,00	10.000,00	199.045,06	100.954,94
1.7.6.1.03.02						
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
1.7.6.1.03.03						
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	220.000,00		220.000,00	10.000,00	190.548,46	29.451,54
1.7.6.1.03.04						
CREAS - FEDERAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00
1.7.6.1.03.05						
FMAS - GUARATINGUETA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
1.7.6.1.03.06						
FMAS - PRÓ - JOVEM	185.000,00		185.000,00			185.000,00
1.7.6.1.99						
160 1.7.6.1.99.01						
FMAS - GUARATINGUETA PFCM 3	20.000,00		20.000,00			20.000,00
161 1.7.6.1.99.02						
PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV						
162 1.7.6.1.99.03						
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 2 - POP. DE RUA						
163 1.7.6.1.99.04						
Outras Transferências de Convênios da União	60.000,00		60.000,00	10.000,00	120.000,00	51.503,40
164 1.7.6.1.99.05						
FMAS - BPC ESCOLA	5.000,00		5.000,00		480,00	4.520,00
165 1.7.6.1.99.06						
FMAS - IGD - SUAS	55.000,00		55.000,00		8.016,60	46.983,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período Acumulado A arrecadar Arr.a maior		
1.7.6.2	3.300.000,00		3.300.000,00	162.419,90	2.136.309,38	1.163.690,62
1.7.6.2.02	1.590.000,00		1.590.000,00	97.650,00	1.038.250,00	551.750,00
83 1.7.6.2.02.01	1.300.000,00		1.300.000,00	97.650,00	1.038.250,00	261.750,00
84 1.7.6.2.02.02	90.000,00		90.000,00			90.000,00
85 1.7.6.2.02.03	200.000,00		200.000,00			200.000,00
1.7.6.2.99	1.710.000,00		1.710.000,00	64.769,90	1.098.059,38	611.940,62
86 1.7.6.2.99.01	100.000,00		100.000,00			100.000,00
87 1.7.6.2.99.02	400.000,00		400.000,00	39.230,65	470.767,80	70.767,80
88 1.7.6.2.99.03	600.000,00		600.000,00	25.539,25	306.152,00	293.848,00
89 1.7.6.2.99.04	4.000,00		4.000,00			4.000,00
90 1.7.6.2.99.05	400.000,00		400.000,00			400.000,00
91 1.7.6.2.99.06	6.000,00		6.000,00			6.000,00
92 1.7.6.2.99.07	200.000,00		200.000,00			200.000,00
156 1.7.6.2.99.08					3.000,00	
1.9	13.950.000,00		13.950.000,00	854.159,61	10.257.842,25	3.692.157,75
1.9.1	3.497.000,00		3.497.000,00	279.470,33	2.838.055,27	658.944,73
1.9.1.1	190.000,00		190.000,00	15.886,38	130.442,67	59.557,33
93 1.9.1.1.35	20.000,00		20.000,00	2.089,35	21.373,46	1.373,46
94 1.9.1.1.38	60.000,00		60.000,00	2,19	7,56	59.992,44
95 1.9.1.1.40	100.000,00		100.000,00	11.707,91	101.518,81	1.518,81
1.9.1.1.99	10.000,00		10.000,00	2.086,93	7.542,84	2.457,16
96 1.9.1.1.99.01	10.000,00		10.000,00	2.086,93	7.542,84	2.457,16
1.9.1.3	2.597.000,00		2.597.000,00	248.452,46	2.304.589,68	292.410,32
97 1.9.1.3.11	1.000.000,00		1.000.000,00	167.123,62	1.566.247,24	566.247,24
98 1.9.1.3.13	700.000,00		700.000,00	43.566,16	383.750,43	316.249,57
99 1.9.1.3.35	8.000,00		8.000,00			8.000,00
100 1.9.1.3.99	889.000,00		889.000,00	37.762,68	354.592,01	534.407,99
1.9.1.8				372,03	1.153,49	
1.9.1.8.99				372,03	1.153,49	
149 1.9.1.8.99.00				372,03	1.153,49	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

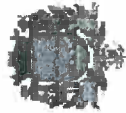
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar Arr.a maior
1.9.1.9			710.000,00	14.759,46	401.869,43	308.130,57
101 1.9.1.9.15			709.000,00	14.759,46	401.869,43	307.130,57
102 1.9.1.9.28			1.000,00			1.000,00
1.9.2			1.500.000,00	206.965,04	2.267.962,61	767.962,61
1.9.2.1				1.042,00	7.907,28	
1.9.2.1.06				1.042,00	7.907,28	
168 1.9.2.1.06.01				1.042,00	7.907,28	
1.9.2.2			1.500.000,00	205.923,04	2.260.055,33	760.055,33
1.9.2.2.99			1.500.000,00	205.923,04	2.260.055,33	760.055,33
103 1.9.2.2.99.01			1.500.000,00	205.923,04	2.260.055,33	760.055,33
1.9.3			5.003.000,00	246.657,90	3.534.394,88	1.468.605,12
1.9.3.1			5.000.000,00	246.657,90	3.534.394,88	1.465.605,12
1.9.3.1.11			3.000.000,00	185.236,50	2.806.680,37	193.319,63
104 1.9.3.1.11.01			2.950.000,00	185.236,50	2.806.680,37	143.319,63
105 1.9.3.1.11.02			50.000,00			50.000,00
106 1.9.3.1.12			1.000,00			1.000,00
107 1.9.3.1.13			1.097.000,00	52.258,38	618.886,54	478.113,46
108 1.9.3.1.35			2.000,00			2.000,00
1.9.3.1.99			900.000,00	9.163,02	108.827,97	791.172,03
109 1.9.3.1.99.01			900.000,00	9.163,02	108.827,97	791.172,03
1.9.3.2			3.000,00			3.000,00
1.9.3.2.99			3.000,00			3.000,00
110 1.9.3.2.99.01			3.000,00			3.000,00
1.9.9			3.950.000,00	121.066,34	1.617.429,49	2.332.570,51
1.9.9.0.2			450.000,00	27.141,93	258.617,22	191.382,78
111 1.9.9.0.2.02			450.000,00	27.141,93	258.617,22	191.382,78
1.9.9.0.99			3.500.000,00	93.924,41	1.358.812,27	2.141.187,73
1.9.9.0.99.99			3.500.000,00	93.924,41	1.358.812,27	2.141.187,73
112 1.9.9.0.99.99.01			3.473.000,00	82.396,09	1.333.796,23	2.139.203,77
113 1.9.9.0.99.99.02			5.000,00			5.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

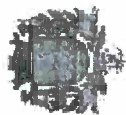
BALANCE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período Acumulado A arrecadar Arr.a maior	
114 1.9.0.99.99.03	20.000,00		20.000,00	357,50	19.642,50
115 1.9.0.99.99.04	2.000,00		2.000,00		2.000,00
170 1.9.0.99.99.05				11.528,32	24.656,54
173 1.9.0.99.99.06					
Z	38 870.000,00		36.870.000,00	563.047,95	28 318.331,85
2.1	17 800 000,00		17 800 000,00	390 052,00	13 360 120,02
2.1.1	17.800.000,00		17.800.000,00	390.052,00	13.360.120,02
2.1.1.4	17.800.000,00		17.800.000,00	390.052,00	13.360.120,02
2.1.1.4.99	17.800.000,00		17.800.000,00	390.052,00	13.360.120,02
2.1.1.4.99.01	17.800.000,00		17.800.000,00	390.052,00	13.360.120,02
2.1.1.4.99.02	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
2.1.1.4.99.03	4.000.000,00		4.000.000,00		4.399.879,98
2.2	8.800.000,00		8.800.000,00	390.052,00	8.800.000,00
2.2.1	200.000,00		200.000,00		200.000,00
2.2.1.9	100.000,00		100.000,00		100.000,00
2.2.2	100.000,00		100.000,00		100.000,00
2.2.2.9	100.000,00		100.000,00		100.000,00
2.4	20.870.000,00		20.870.000,00	192.995,95	14.758.211,83
2.4.7	20.870.000,00		20.870.000,00	192.995,95	14.758.211,83
2.4.7.1	10.520.000,00		10.520.000,00	48.750,00	8.746.821,95
2.4.7.1.99	10.520.000,00		10.520.000,00	48.750,00	8.746.821,95
2.4.7.1.99.01	700.000,00		700.000,00		516.000,00
2.4.7.1.99.02	50.000,00		50.000,00		50.000,00
2.4.7.1.99.03	800.000,00		800.000,00		800.000,00
2.4.7.1.99.04	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.7.1.99.05	2.020.000,00		2.020.000,00	390.371,26	1.629.628,74
2.4.7.1.99.06	700.000,00		700.000,00		700.000,00
2.4.7.1.99.07	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
2.4.7.1.99.08	550.000,00		550.000,00		550.000,00
2.4.7.1.99.09	500.000,00		500.000,00		500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

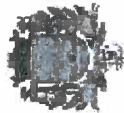
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2015

16/10/2018
09:24:22
Exercício de 2015
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período Acumulado A arrecadar Arr.a maior	
130 2.4.7.1.99.10	300.000,00		300.000,00		300.000,00
Convenio 03878998-28 - Recape Asfáltico JD Tamandaré					
131 2.4.7.1.99.11	1.000.000,00		1.000.000,00	641.145,48	358.854,52
Convenio 737639-MI Galeria Águas Pluviais JD do Vale					
132 2.4.7.1.99.12	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00
Convenio Ministério da Saúde					
161 2.4.7.1.99.13				362.661,31	
CONVENIO - RIBEIRÃO SAO GONÇALO					
172 2.4.7.1.99.14				146.250,00	
PROG.ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - PISTA DE SKATE					
177 2.4.7.1.99.15				48.750,00	
CONVENIO PMG/ACADEMIA					
2.4.7.2	10.350.000,00		10.350.000,00	444.245,95	6.011.389,88
Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades					
2.4.7.2.99	10.350.000,00		10.350.000,00	444.245,95	6.011.389,88
Outras Transferências de Convênios dos Estados					
133 2.4.7.2.99.01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.725.482,85	1.274.517,15
Convenio Acesso Infra Estrutura AGC					
134 2.4.7.2.99.02	4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00
Convenio DADE					
135 2.4.7.2.99.03	160.000,00		160.000,00		160.000,00
Convenio PAV. ENG. NEIVA					
136 2.4.7.2.99.04	590.000,00		590.000,00		590.000,00
Convenio Saude					
160 2.4.7.2.99.05				468.881,32	
INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE					
174 2.4.7.2.99.06				144.245,95	
PMG REVIT BOSQUE AMIZADE (DADE)					
9	-24.922.000,00		-24.922.000,00	-2.185.869,66	-2.085.276,09
Deduções de Receitas					
9.5	-24.922.000,00		-24.922.000,00	-2.185.869,66	-2.085.276,09
FUNDEB					
9.5.1	-24.922.000,00		-24.922.000,00	-2.185.869,66	-2.085.276,09
Receitas Correntes					
9.5.1.7	-24.922.000,00		-24.922.000,00	-2.185.869,66	-2.085.276,09
Dedução das Transferências Correntes					
9.5.1.7.21	-7.886.000,00		-7.886.000,00	-7.065.693,58	-282.139,11
Dedução das Transferências da União					
9.5.1.7.21.01	-7.800.000,00		-7.800.000,00	-7.011.650,30	-256.656,50
Dedução das Participações das Receitas da União					
137 9.5.1.7.21.01.02	-7.768.000,00		-7.768.000,00	-6.999.927,19	-253.011,74
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM					
138 9.5.1.7.21.01.05	-32.000,00		-32.000,00	-1.723,11	-3.646,76
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR					
139 9.5.1.7.21.36	-86.000,00		-86.000,00	-5.043,28	-25.480,61
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96					
9.5.1.7.22	-17.036.000,00		-17.036.000,00	-1.479.176,08	-1.803.136,98
Dedução das Transferências dos Estados					
9.5.1.7.22.01	-17.036.000,00		-17.036.000,00	-1.479.176,08	-1.803.136,98
Dedução das Participações das Receitas dos Estados					
140 9.5.1.7.22.01.01	-14.000.000,00		-14.000.000,00	-1.360.576,92	-1.604.589,55
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS					
141 9.5.1.7.22.01.02	-2.910.000,00		-2.910.000,00	-110.544,17	-170.338,72
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA					
142 9.5.1.7.22.01.04	-126.000,00		-126.000,00	-8.054,99	-27.608,71
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação					
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	304.238.000,00	0,00	304.238.000,00	24.364.924,83	266.872.753,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

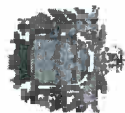
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2016

16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADAÇÃO			APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	304.260.000,00		304.260.000,00	30.100.302,02	237.285.600,55	6.974.399,45	
1.1	51.250.000,00		51.250.000,00	3.999.013,80	56.473.038,23		5.223.038,23
1.1.1	46.800.000,00		46.800.000,00	3.866.377,21	53.592.310,03		6.792.310,03
1.1.1.2	28.100.000,00		28.100.000,00	1.972.483,39	30.772.030,39		2.672.030,39
1.1.1.2.02	18.400.000,00		18.400.000,00	521.172,66	20.411.923,74		2.011.923,74
1 1.1.1.2.02.01	15.800.000,00		15.800.000,00	470.578,77	17.767.605,48		1.967.605,48
2 1.1.1.2.02.02	2.600.000,00		2.600.000,00	50.593,89	2.644.318,26		44.318,26
1.1.1.2.04	7.500.000,00		7.500.000,00	1.101.686,27	7.171.501,28		328.488,72
3 1.1.1.2.04.31	6.700.000,00		6.700.000,00	767.445,13	5.294.857,84		1.405.142,16
4 1.1.1.2.04.34	800.000,00		800.000,00	334.241,14	1.876.643,44		1.076.643,44
5 1.1.1.2.08	2.200.000,00		2.200.000,00	349.624,46	3.188.605,37		988.605,37
1.1.1.3	18.700.000,00		18.700.000,00	1.893.893,82	22.820.279,64		4.120.279,64
6 1.1.1.3.05	18.700.000,00		18.700.000,00	1.893.893,82	22.820.279,64		4.120.279,64
1.1.2	4.450.000,00		4.450.000,00	132.636,59	2.880.728,20		1.569.271,80
1.1.2.1	4.008.000,00		4.008.000,00	89.454,37	2.345.973,63		1.662.026,37
7 1.1.2.1.17	100.000,00		100.000,00	8.618,77	90.895,86		9.104,14
8 1.1.2.1.25	1.400.000,00		1.400.000,00	39.431,77	1.290.505,03		109.484,97
9 1.1.2.1.26	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10 1.1.2.1.28	1.000,00		1.000,00				1.000,00
11 1.1.2.1.29	648.000,00		648.000,00	35.659,79	282.975,88		365.024,12
1.1.2.1.31	135.000,00		135.000,00				135.000,00
12 1.1.2.1.31.01	135.000,00		135.000,00				135.000,00
1.1.2.1.99	1.723.000,00		1.723.000,00	5.544,04	681.586,86		1.041.403,14
13 1.1.2.1.99.01	5.000,00		5.000,00				5.000,00
14 1.1.2.1.99.02	20.000,00		20.000,00				20.000,00
1 1.1.2.1.99.03	998.000,00		998.000,00				998.000,00
15 1.1.2.1.99.04	700.000,00		700.000,00	5.544,04	681.586,86		18.403,14
1.1.2.2	442.000,00		442.000,00	43.182,22	534.754,57		92.754,57
16 1.1.2.2.12	439.000,00		439.000,00	43.182,22	534.754,57		95.754,57
17 1.1.2.2.21	3.000,00		3.000,00				3.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

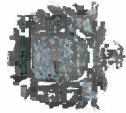
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2016

16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar Arr.a maior
1.2	5.000.000,00		5.000.000,00	435.492,72	5.269.681,00	269.681,00
1.2.2	5.000.000,00		5.000.000,00	435.492,72	5.269.681,00	269.681,00
18 1.2.2.0.29	5.000.000,00		5.000.000,00	435.492,72	5.269.681,00	269.681,00
1.3	1.700.000,00		1.700.000,00	311.471,98	3.641.714,57	1.941.714,57
1.3.1	120.000,00		120.000,00	19.262,47	121.646,62	1.646,62
1.3.1.1	120.000,00		120.000,00	19.262,47	121.646,62	1.646,62
19 1.3.1.1.01	1.000,00		1.000,00			
20 1.3.1.1.99	119.000,00		119.000,00	19.262,47	121.646,62	2.646,62
1.3.2	1.580.000,00		1.580.000,00	292.209,51	3.520.067,95	1.940.067,95
1.3.2.5	1.580.000,00		1.580.000,00	292.209,51	3.520.067,95	1.940.067,95
1.3.2.5.01	580.000,00		580.000,00	127.102,74	1.719.887,57	1.139.887,57
21 1.3.2.5.01.02	390.000,00		390.000,00	66.824,95	884.355,90	494.355,90
1.3.2.5.01.03	20.000,00		20.000,00			
22 1.3.2.5.01.03.01	1.000,00		1.000,00			
23 1.3.2.5.01.03.02	18.000,00		18.000,00			
24 1.3.2.5.01.03.03	1.000,00		1.000,00			
1.3.2.5.01.05	120.000,00		120.000,00	55.638,68	758.477,37	638.477,37
25 1.3.2.5.01.05.01	60.000,00		60.000,00	45.714,83	663.775,32	603.775,32
26 1.3.2.5.01.05.02	40.000,00		40.000,00	9.379,70	89.557,32	49.557,32
27 1.3.2.5.01.05.03	6.000,00		6.000,00	544,16	5.144,73	855,27
28 1.3.2.5.01.05.04	5.000,00		5.000,00			
29 1.3.2.5.01.05.05	9.000,00		9.000,00			
156 1.3.2.5.01.05.06						
1.3.2.5.01.99	50.000,00		50.000,00	4.639,10	77.054,30	27.054,30
30 1.3.2.5.01.99.01	20.000,00		20.000,00		16.813,33	3.186,67
31 1.3.2.5.01.99.02	15.000,00		15.000,00	1,96	17.030,45	2.030,45
32 1.3.2.5.01.99.03	15.000,00		15.000,00	1.730,34	13.445,71	1.554,29
157 1.3.2.5.01.99.04				2.906,80	29.764,81	
1.3.2.5.02	1.000.000,00		1.000.000,00	165.106,77	1.800.180,38	800.180,38
33 1.3.2.5.02.99	1.000.000,00		1.000.000,00	165.106,77	1.800.180,38	800.180,38



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

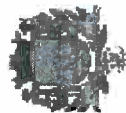
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2016

16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADAÇÃO			APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	Arr.a maior	
1.7	232.650.000,00		232.650.000,00	24.509.431,50	222.773.009,96	9.876.990,04	
1.7.2	227.680.000,00		227.680.000,00	23.860.919,05	219.533.826,20	8.146.173,80	
1.7.2.1	94.180.000,00		94.180.000,00	12.757.042,93	89.551.649,16	4.628.350,84	
1.7.2.1.01	42.970.000,00		42.970.000,00	8.366.156,63	46.179.427,56		3.209.427,56
34 1.7.2.1.01.02	42.800.000,00		42.800.000,00	8.358.450,62	46.012.318,19		3.212.318,19
35 1.7.2.1.01.05	170.000,00		170.000,00	7.706,01	167.109,37	2.890,63	
1.7.2.1.22	1.100.000,00		1.100.000,00	156.544,97	1.500.879,41	400.879,41	
36 1.7.2.1.22.20	50.000,00		50.000,00	6.310,70	67.749,74	17.749,74	
37 1.7.2.1.22.30	390.000,00		390.000,00	113.552,39	1.072.714,55	682.714,55	
38 1.7.2.1.22.70	660.000,00		660.000,00	36.681,88	360.415,12	299.564,88	
1.7.2.1.33	39.000.000,00		39.000.000,00	3.128.064,82	32.573.993,48	6.426.006,52	
39 1.7.2.1.33.01	3.090.000,00		3.090.000,00	226.516,00	2.944.708,00	145.292,00	
40 1.7.2.1.33.02	460.000,00		460.000,00	72.356,26	434.494,01	25.505,99	
41 1.7.2.1.33.03	22.900.000,00		22.900.000,00	1.602.310,38	18.925.829,19	3.974.170,81	
42 1.7.2.1.33.04	1.000.000,00		1.000.000,00	111.540,00	780.780,00	219.220,00	
43 1.7.2.1.33.05	1.030.000,00		1.030.000,00	20.285,60	91.590,40	938.409,60	
44 1.7.2.1.33.07	160.000,00		160.000,00	13.200,00	171.600,00	11.600,00	
45 1.7.2.1.33.08	25.000,00		25.000,00			25.000,00	
46 1.7.2.1.33.09	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
47 1.7.2.1.33.10	419.000,00		419.000,00	44.516,08	333.870,60	85.129,40	
48 1.7.2.1.33.11	419.000,00		419.000,00	17.840,00	223.000,00	196.000,00	
49 1.7.2.1.33.12	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
50 1.7.2.1.33.13	449.000,00		449.000,00	57.623,12	403.361,84	45.638,16	
51 1.7.2.1.33.14	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
52 1.7.2.1.33.15	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
53 1.7.2.1.33.16	240.000,00		240.000,00	41.000,00	306.500,00	66.500,00	
54 1.7.2.1.33.17	2.600.000,00		2.600.000,00	177.980,50	2.313.746,50	266.255,50	
55 1.7.2.1.33.18	800.000,00		800.000,00	61.585,28	738.783,36	61.216,64	
56 1.7.2.1.33.19	200.000,00		200.000,00	15.373,33	174.279,96	25.720,04	
57 1.7.2.1.33.20	10.000,00		10.000,00			10.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

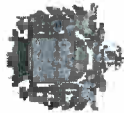
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2016

16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	
58 1.7.2.1.33.21	300.000,00		300.000,00	11.088,49	133.061,88	166.938,12
59 1.7.2.1.33.22	800.000,00		800.000,00	56.758,38	681.100,56	118.899,44
60 1.7.2.1.33.23	10.000,00		10.000,00			10.000,00
61 1.7.2.1.33.24	600.000,00		600.000,00	54.780,00	663.620,00	83.620,00
62 1.7.2.1.33.25	80.000,00		80.000,00		47.587,96	32.412,04
63 1.7.2.1.33.26	30.000,00		30.000,00		340,70	29.659,30
64 1.7.2.1.33.27	10.000,00		10.000,00		3.363,40	6.636,60
65 1.7.2.1.33.28	20.000,00		20.000,00		6.179,66	20.000,00
66 1.7.2.1.33.29	20.000,00		20.000,00		13.820,34	13.820,34
67 1.7.2.1.33.30	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
68 1.7.2.1.33.31	80.000,00		80.000,00	3.825,00	72.630,00	7.370,00
69 1.7.2.1.33.32	3.220.000,00		3.220.000,00	389.165,10	2.833.035,20	386.964,80
158 1.7.2.1.33.33					41.795,00	
161 1.7.2.1.33.34					746,78	
163 1.7.2.1.33.35					20.000,00	
175 1.7.2.1.33.36				341,30	1.167,04	
176 1.7.2.1.33.37					56.821,44	
179 1.7.2.1.33.38				150.000,00	150.000,00	
1.7.2.1.34	1.300.000,00		1.300.000,00	489.627,50	1.661.140,59	361.140,59
70 1.7.2.1.34.01	250.000,00		250.000,00			250.000,00
71 1.7.2.1.34.02	350.000,00		350.000,00		24.000,00	326.000,00
72 1.7.2.1.34.03	200.000,00		200.000,00		7.997,49	192.002,51
73 1.7.2.1.34.04	250.000,00		250.000,00		9.855,00	240.145,00
74 1.7.2.1.34.05	250.000,00		250.000,00		48.000,00	202.000,00
167 1.7.2.1.34.06				23.074,74	96.899,75	
168 1.7.2.1.34.07					6.413,28	
169 1.7.2.1.34.08				92.000,00	374.000,00	
170 1.7.2.1.34.09				208.620,00	402.150,00	
171 1.7.2.1.34.10				126.995,01	483.509,82	
172 1.7.2.1.34.11				18.937,75	208.315,25	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

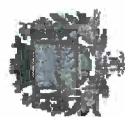
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2016

16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período		Acumulado A arrecadar
1.7.2.1.35	8.540.000,00		8.540.000,00	606.044,85	7.296.317,94	1.243.682,06
75 1.7.2.1.35.01	6.810.000,00		6.810.000,00	467.653,68	5.998.526,45	811.473,55
76 1.7.2.1.35.02	20.000,00		20.000,00	3.720,00	14.880,00	5.120,00
77 1.7.2.1.35.03	1.500.000,00		1.500.000,00	122.064,00	1.146.210,68	353.789,32
78 1.7.2.1.35.04	209.000,00		209.000,00	12.607,17	136.700,81	72.299,19
79 1.7.2.1.35.99	1.000,00		1.000,00			1.000,00
80 1.7.2.1.36	480.000,00		480.000,00	27.964,48	328.373,76	151.626,24
1.7.2.1.99	790.000,00		790.000,00	3.239,68	11.516,42	778.483,58
81 1.7.2.1.99.01	590.000,00		590.000,00	3.239,68	11.516,42	578.483,58
82 1.7.2.1.99.03	200.000,00		200.000,00			200.000,00
1.7.2.2	88.500.000,00		88.500.000,00	6.980.321,66	85.525.027,84	2.974.972,16
1.7.2.2.01	88.500.000,00		88.500.000,00	6.980.321,66	85.462.132,34	3.037.867,66
83 1.7.2.2.01.01	72.000.000,00		72.000.000,00	6.188.592,25	67.176.574,98	4.823.425,02
84 1.7.2.2.01.02	15.500.000,00		15.500.000,00	749.795,44	17.663.828,32	2.163.828,32
85 1.7.2.2.01.04	660.000,00		660.000,00	41.933,97	459.804,72	200.195,28
86 1.7.2.2.01.13	340.000,00		340.000,00		161.924,32	178.075,68
1.7.2.2.99					62.895,50	
155 1.7.2.2.99.01					791,64	
152 1.7.2.2.99.02					62.103,86	
1.7.2.4	45.000.000,00		45.000.000,00	4.123.554,46	44.457.149,20	542.860,80
87 1.7.2.4.01	45.000.000,00		45.000.000,00	4.123.554,46	44.457.149,20	542.860,80
1.7.3	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
88 1.7.3.0	1.000,00		1.000,00			1.000,00
89 1.7.3.0	49.000,00		49.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.5	1.000.000,00		1.000.000,00		11.048,30	988.951,70
90 1.7.5.0	1.000.000,00		1.000.000,00		11.048,30	988.951,70
1.7.6	3.920.000,00		3.920.000,00	598.512,45	3.178.135,46	741.864,54
1.7.6.1	320.000,00		320.000,00	360.631,55	429.307,91	109.307,91
91 1.7.6.1.01	30.000,00		30.000,00			30.000,00
1.7.6.1.03	220.000,00		220.000,00		68.776,36	151.223,64



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

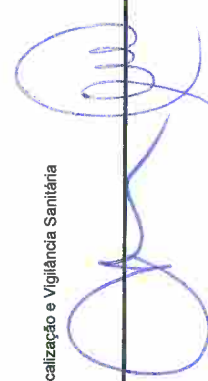
Dezembro de 2016

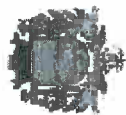
16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	
92 1.7.6.1.03.01	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
93 1.7.6.1.03.02	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
94 1.7.6.1.03.03	180.000,00		180.000,00		180.000,00	180.000,00
95 1.7.6.1.03.04	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
150 1.7.6.1.03.05				58.776,36		
151 1.7.6.1.03.06				10.000,00		
1.7.6.1.99	70.000,00		70.000,00	360.531,55		290.531,55
96 1.7.6.1.99.01	10.000,00		10.000,00			10.000,00
97 1.7.6.1.99.02	60.000,00		60.000,00			60.000,00
178 1.7.6.1.99.03				353.846,20		
180 1.7.6.1.99.04				-13.527,72		
183 1.7.6.1.99.05				10.396,41		
184 1.7.6.1.99.06				9.816,66		
1.7.6.2	3.600.000,00		3.600.000,00	237.980,90		851.172,45
1.7.6.2.02	2.350.000,00		2.350.000,00	87.885,00		1.410.048,39
98 1.7.6.2.02.01	1.950.000,00		1.950.000,00	87.885,00		1.010.048,39
99 1.7.6.2.02.02	100.000,00		100.000,00			100.000,00
100 1.7.6.2.02.03	300.000,00		300.000,00			300.000,00
1.7.6.2.99	1.250.000,00		1.250.000,00	150.095,90		558.875,94
101 1.7.6.2.99.01	48.000,00		48.000,00			48.000,00
102 1.7.6.2.99.02	400.000,00		400.000,00	20.292,90		137.547,45
103 1.7.6.2.99.03	400.000,00		400.000,00	25.858,25		87.020,00
104 1.7.6.2.99.04	1.000,00		1.000,00			1.000,00
105 1.7.6.2.99.05	400.000,00		400.000,00	103.944,75		818.279,75
106 1.7.6.2.99.06	1.000,00		1.000,00			1.000,00
165 1.7.6.2.99.07						
1.9	13.660.000,00		13.660.000,00	844.892,02		4.531.843,21
1.9.1	3.537.000,00		3.537.000,00	226.507,40		806.807,28
1.9.1.1	230.000,00		230.000,00	28.891,32		485.363,38
107 1.9.1.1.35	60.000,00		60.000,00	1.891,80		109.607,23

Multa e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

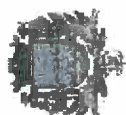
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2016

16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período Acumulado A arrecadar Arr.a maior	
108 1.9.1.1.38	60.000,00		60.000,00	39,82	59.960,18
Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ. Urbana - IPTU					
109 1.9.1.1.40	100.000,00		100.000,00	24.167,52	538.563,88
Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS					
1.9.1.1.99	10.000,00		10.000,00	2.832,00	2.847,55
Multa e Juros de Mora de Outros Tributos					
110 1.9.1.1.99.01	10.000,00		10.000,00	2.832,00	2.847,55
Multa E Juros de Mora de Outros Tributos					
1.9.1.3	2.597.000,00		2.597.000,00	174.005,45	754.528,62
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos					
111 1.9.1.3.11	1.000.000,00		1.000.000,00	131.213,43	1.233.999,10
Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU					
112 1.9.1.3.13	700.000,00		700.000,00	26.470,86	373.256,73
Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS					
113 1.9.1.3.35	8.000,00		8.000,00	16.321,16	8.000,00
Multa e Juros da Div.Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária					
114 1.9.1.3.99	889.000,00		889.000,00	607.729,01	607.270,99
Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos					
1.9.1.9	710.000,00		710.000,00	172.357,96	537.642,04
Multas de Outras Origens					
115 1.9.1.9.15	709.000,00		709.000,00	172.337,96	536.662,04
Multas Previstas na Legislação de Trânsito					
116 1.9.1.9.28	1.000,00		1.000,00	20,00	980,00
Multas decorrentes da operação do transporte rodoviário de passageiros e cargas					
1.9.2	2.000.000,00		2.000.000,00	193.164,41	2.548.353,76
Indenização e Restituições					
1.9.2.1				1.045,05	
Indenizações					
1.9.2.1.06				1.045,05	
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público					
152 1.9.2.1.06.01				1.045,05	
INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMONIO					
1.9.2.2					
Restituições					
1.9.2.2.99					
Outras Restituições					
117 1.9.2.2.99.01					
Restituições					
1.9.3					
1.9.3.1					
1.9.3.1.11					
118 1.9.3.1.11.01					
119 1.9.3.1.11.02					
120 1.9.3.1.12					
121 1.9.3.1.13					
122 1.9.3.1.35					
1.9.3.1.99					
123 1.9.3.1.99.01					
1.9.3.2					



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

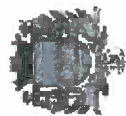
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2016

16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	Arr.a maior
1.9.3.2.99	3.000,00		3.000,00		11.107,41	8.107,41
124 1.9.3.2.99.01	3.000,00		3.000,00		11.107,41	8.107,41
1.9.9	3.120.000,00		3.120.000,00	241.523,72	1.354.947,89	1.765.052,31
1.9.9.0.02	450.000,00		450.000,00	33.805,80	215.063,64	234.936,36
125 1.9.9.0.02.02	450.000,00		450.000,00	33.805,80	215.063,64	234.936,36
1.9.9.0.99	2.670.000,00		2.670.000,00	207.717,92	1.139.884,05	1.530.115,95
1.9.9.0.99.99	2.670.000,00		2.670.000,00	207.717,92	1.139.884,05	1.530.115,95
126 1.9.9.0.99.99.01	2.635.000,00		2.635.000,00	163.201,00	963.409,69	1.671.590,31
127 1.9.9.0.99.99.02	10.000,00		10.000,00			10.000,00
128 1.9.9.0.99.99.03	20.000,00		20.000,00		27,50	19.972,50
129 1.9.9.0.99.99.04	5.000,00		5.000,00			5.000,00
153 1.9.9.0.99.99.05						
154 1.9.9.0.99.99.06						
2	28.562.000,00		28.562.000,00	1.410.751,34	5.450.743,17	23.111.256,83
2.1	15.800.000,00		15.800.000,00	493.652,55	2.566.805,44	13.233.194,56
2.1.1	15.800.000,00		15.800.000,00	493.652,55	2.566.805,44	13.233.194,56
2.1.1.4	15.800.000,00		15.800.000,00	493.652,55	2.566.805,44	13.233.194,56
2.1.1.4.99	15.800.000,00		15.800.000,00	493.652,55	2.566.805,44	13.233.194,56
130 2.1.1.4.99.01	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00
131 2.1.1.4.99.02	2.000.000,00		2.000.000,00		407.332,10	1.592.667,90
132 2.1.1.4.99.03	8.800.000,00		8.800.000,00	493.652,55	2.159.473,34	6.640.526,66
2.2	200.000,00		200.000,00			200.000,00
2.2.1	100.000,00		100.000,00			100.000,00
133 2.2.1.9	100.000,00		100.000,00			100.000,00
2.2.2	100.000,00		100.000,00			100.000,00
134 2.2.2.9	100.000,00		100.000,00			100.000,00
2.4	12.562.000,00		12.562.000,00	917.098,79	2.883.937,73	9.678.062,27
2.4.7	12.562.000,00		12.562.000,00	917.098,79	2.883.937,73	9.678.062,27
2.4.7.1	6.162.000,00		6.162.000,00	917.098,79	1.831.325,64	4.330.674,36
2.4.7.1.99	6.162.000,00		6.162.000,00	917.098,79	1.831.325,64	4.330.674,36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

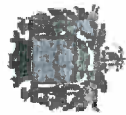
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2016

16/10/2018
09:22:56
Exercício de 2016
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADACÃO		APURACÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período Acumulado A arrecadar Arr.a maior	
135 2.4.7.1.99.01	300.000,00		300.000,00		300.000,00
136 2.4.7.1.99.02	62.000,00		62.000,00		62.000,00
137 2.4.7.1.99.03	800.000,00		800.000,00		800.000,00
138 2.4.7.1.99.04	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
139 2.4.7.1.99.05	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
140 2.4.7.1.99.06	500.000,00		500.000,00	38.290,00	460.720,00
141 2.4.7.1.99.07	500.000,00		500.000,00		500.000,00
159 2.4.7.1.99.08				194.695,00	
160 2.4.7.1.99.09				203.873,79	651.206,64
173 2.4.7.1.99.10				182.760,00	
174 2.4.7.1.99.11				50.159,00	
181 2.4.7.1.99.12				48.750,00	
182 2.4.7.1.99.13				664.475,00	
2.4.7.2	6.400.000,00		6.400.000,00	1.052.612,09	5.347.387,91
2.4.7.2.99	6.400.000,00		6.400.000,00	1.052.612,09	5.347.387,91
142 2.4.7.2.99.01	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00
143 2.4.7.2.99.02	4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00
164 2.4.7.2.99.03				137.900,00	
166 2.4.7.2.99.04				282.446,46	
177 2.4.7.2.99.05				632.265,63	
9	-26.322.000,00		-26.322.000,00	-2.685.976,41	-592.992,05
9.5	-26.322.000,00		-26.322.000,00	-2.685.976,41	-592.992,05
9.5.1	-26.322.000,00		-26.322.000,00	-2.685.976,41	-592.992,05
9.5.1.7	-26.322.000,00		-26.322.000,00	-2.685.976,41	-592.992,05
9.5.1.7.21	-8.690.000,00		-8.690.000,00	-1.299.912,09	-21.033,69
9.5.1.7.21.01	-8.594.000,00		-8.594.000,00	-1.294.439,20	-8.603.291,63
144 9.5.1.7.21.01.02	-8.560.000,00		-8.560.000,00	-1.292.888,01	-8.569.869,90
145 9.5.1.7.21.01.05	-34.000,00		-34.000,00	-1.541,19	-33.421,73
146 9.5.1.7.21.36	-96.000,00		-96.000,00	-5.472,89	-65.674,68
9.5.1.7.22	-17.632.000,00		-17.632.000,00	-1.396.064,32	-17.060.041,64



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

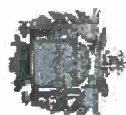
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

16/10/2018
09:21:12
Exercício de 2017
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	Arr.a maior
1	304.260.000,00		304.260.000,00	27.108.942,66	307.726.763,82	3.466.763,82
1.1	53.200.000,00		53.200.000,00	3.401.519,46	56.953.506,57	3.753.506,57
1.1.1	49.400.000,00		49.400.000,00	3.265.756,12	54.064.560,58	4.664.560,58
1.1.1.2	29.200.000,00		29.200.000,00	2.584.056,34	33.904.939,49	4.704.939,49
1.1.1.2.02	19.600.000,00		19.600.000,00	572.514,47	21.968.860,15	2.368.860,15
1 1.1.1.2.02.01	17.000.000,00		17.000.000,00	523.109,03	19.298.381,26	2.299.381,26
2 1.1.1.2.02.02	2.600.000,00		2.600.000,00	49.405,44	2.669.478,89	69.478,89
1.1.1.2.04	7.100.000,00		7.100.000,00	1.429.694,81	9.189.763,67	2.089.763,67
3 1.1.1.2.04.31	6.000.000,00		6.000.000,00	1.123.303,75	6.989.989,33	989.989,33
4 1.1.1.2.04.34	1.100.000,00		1.100.000,00	306.391,06	2.199.774,34	1.099.774,34
5 1.1.1.2.08	2.500.000,00		2.500.000,00	581.847,06	2.746.315,67	246.315,67
1.1.1.3	20.200.000,00		20.200.000,00	681.699,78	20.159.621,09	40.378,91
6 1.1.1.3.05	20.200.000,00		20.200.000,00	681.699,78	20.159.621,09	40.378,91
1.1.2	3.800.000,00		3.800.000,00	135.763,34	2.888.945,99	911.054,01
1.1.2.1	3.360.000,00		3.360.000,00	61.703,00	2.235.783,01	1.124.216,99
7 1.1.2.1.17	100.000,00		100.000,00	10.351,62	70.615,26	29.384,74
8 1.1.2.1.25	1.100.000,00		1.100.000,00	42.544,28	1.283.381,47	183.381,47
9 1.1.2.1.26	1.000,00		1.000,00			1.000,00
10 1.1.2.1.28	1.000,00		1.000,00		16.500,00	15.500,00
11 1.1.2.1.29	373.000,00		373.000,00	3.028,15	186.289,34	186.710,66
1.1.2.1.31	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12 1.1.2.1.31.01	10.000,00		10.000,00			10.000,00
1.1.2.1.99	1.775.000,00		1.775.000,00	5.778,95	678.996,94	1.096.003,06
13 1.1.2.1.99.01	5.000,00		5.000,00			5.000,00
14 1.1.2.1.99.02	10.000,00		10.000,00			10.000,00
1 1.1.2.1.99.03	1.060.000,00		1.060.000,00			1.060.000,00
15 1.1.2.1.99.04	700.000,00		700.000,00	5.778,95	678.996,94	21.003,06
1.1.2.2	440.000,00		440.000,00	74.060,34	653.162,98	213.162,98
16 1.1.2.2.12	439.000,00		439.000,00	74.060,34	653.162,98	214.162,98
17 1.1.2.2.21	1.000,00		1.000,00			1.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

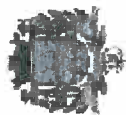
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

16/10/2018
09:21:12
Exercício de 2017
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	
1.2						
18 1.2.3	5.000.000,00		5.000.000,00	441.435,69	5.390.257,40	390.257,40
			5.000.000,00	441.435,69	5.390.257,40	390.257,40
1.3	1.700.000,00		1.700.000,00	107.235,64	2.617.975,94	917.975,94
1.3.1	120.000,00		120.000,00	18.493,35	142.923,39	22.923,39
1.3.1.1	120.000,00		120.000,00	18.493,35	142.923,39	22.923,39
19 1.3.1.1.01	1.000,00		1.000,00			
20 1.3.1.1.99	119.000,00		119.000,00	18.493,35	142.923,39	23.923,39
			1.580.000,00	88.742,29	2.475.052,55	895.052,55
1.3.2	1.580.000,00		1.580.000,00	88.742,29	2.475.052,55	895.052,55
1.3.2.5	580.000,00		580.000,00	37.185,88	1.071.006,80	491.006,80
1.3.2.5.01	390.000,00		390.000,00	6.904,47	440.814,25	50.814,25
21 1.3.2.5.01.02	20.000,00		20.000,00			
1.3.2.5.01.03	1.000,00		1.000,00			
22 1.3.2.5.01.03.01	18.000,00		18.000,00			
23 1.3.2.5.01.03.02	1.000,00		1.000,00			
24 1.3.2.5.01.03.03	120.000,00		120.000,00	14.979,03	477.377,33	357.377,33
1.3.2.5.01.05	60.000,00		60.000,00	13.305,63	369.094,43	309.094,43
25 1.3.2.5.01.05.01	40.000,00		40.000,00	1.657,94	104.765,90	64.765,90
26 1.3.2.5.01.05.02	6.000,00		6.000,00	15,46	3.517,00	2.483,00
27 1.3.2.5.01.05.03	5.000,00		5.000,00			
28 1.3.2.5.01.05.04	9.000,00		9.000,00			
29 1.3.2.5.01.05.05	50.000,00		50.000,00	15.302,38	152.815,22	102.815,22
1.3.2.5.01.99	20.000,00		20.000,00	2.620,24	33.750,79	13.750,79
30 1.3.2.5.01.99.01	15.000,00		15.000,00	10.358,09	70.126,63	55.126,63
31 1.3.2.5.01.99.02	15.000,00		15.000,00	1.196,62	20.824,18	5.824,18
32 1.3.2.5.01.99.03	1.000.000,00		1.000.000,00	51.556,41	1.404.045,75	404.045,75
152 1.3.2.5.01.99.04	1.000.000,00		1.000.000,00	51.556,41	1.404.045,75	404.045,75
1.3.2.5.02	232.300.000,00		232.300.000,00	20.643.773,52	230.449.990,45	1.850.009,55
33 1.3.2.5.02.99	228.580.000,00		228.580.000,00	20.367.346,80	228.053.011,49	526.988,51
1.7						
1.7.2						



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

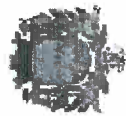
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

16/10/2018
09:21:12
Exercício de 2017
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	Arr.a maior
1.7.2.1	94.080.000,00		94.080.000,00	8.965.816,08	85.338.372,11	8.743.627,89
1.7.2.1.01	42.970.000,00		42.970.000,00	4.138.375,36	42.758.614,40	210.385,60
34 1.7.2.1.01.02	42.800.000,00		42.800.000,00	4.126.612,98	42.576.638,76	223.361,24
35 1.7.2.1.01.05	170.000,00		170.000,00	11.762,38	182.975,64	12.975,64
1.7.2.1.22	1.100.000,00		1.100.000,00	179.047,93	1.985.697,01	885.697,01
36 1.7.2.1.22.20	50.000,00		50.000,00	4.922,00	40.797,22	9.202,78
37 1.7.2.1.22.30	390.000,00		390.000,00	129.794,52	1.472.021,54	1.082.021,54
38 1.7.2.1.22.70	660.000,00		660.000,00	44.331,41	472.878,25	187.121,75
1.7.2.1.33	39.000.000,00		39.000.000,00	1.593.087,09	30.356.463,78	8.643.536,22
39 1.7.2.1.33.01	3.090.000,00		3.090.000,00	226.516,00	2.718.192,00	371.808,00
40 1.7.2.1.33.02	460.000,00		460.000,00	64.580,26	445.637,69	14.362,31
41 1.7.2.1.33.03	22.900.000,00		22.900.000,00	8.835,67	17.396.164,93	5.503.835,07
42 1.7.2.1.33.04	1.000.000,00		1.000.000,00	88.218,00	611.442,00	388.558,00
43 1.7.2.1.33.05	1.030.000,00		1.030.000,00	19.737,53	64.292,79	965.707,21
44 1.7.2.1.33.07	160.000,00		160.000,00	13.200,00	174.010,00	14.010,00
45 1.7.2.1.33.08	25.000,00		25.000,00			25.000,00
46 1.7.2.1.33.09	1.000,00		1.000,00			1.000,00
47 1.7.2.1.33.10	419.000,00		419.000,00	22.258,03	245.214,68	173.785,32
48 1.7.2.1.33.11	419.000,00		419.000,00	15.610,00	178.400,00	240.600,00
49 1.7.2.1.33.12	1.000,00		1.000,00			1.000,00
50 1.7.2.1.33.13	449.000,00		449.000,00	70.454,68	371.401,84	77.598,16
51 1.7.2.1.33.14	1.000,00		1.000,00			1.000,00
52 1.7.2.1.33.15	5.000,00		5.000,00			5.000,00
53 1.7.2.1.33.16	240.000,00		240.000,00	20.500,00	246.000,00	6.000,00
54 1.7.2.1.33.17	2.600.000,00		2.600.000,00	177.960,50	2.135.766,00	464.234,00
55 1.7.2.1.33.18	800.000,00		800.000,00	78.124,40	753.342,48	46.657,52
56 1.7.2.1.33.19	200.000,00		200.000,00	15.373,33	184.479,96	15.520,04
57 1.7.2.1.33.20	10.000,00		10.000,00			10.000,00
58 1.7.2.1.33.21	300.000,00		300.000,00	11.088,49	145.258,46	154.741,54
59 1.7.2.1.33.22	800.000,00		800.000,00	56.758,38	691.100,56	118.899,44



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

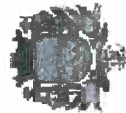
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

16/10/2018
09:21:12
Exercício de 2017
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período Acumulado A arrecadar Arr.a maior	
60 1.7.2.1.33.23	10.000,00		10.000,00		10.000,00
60 1.7.2.1.33.23	600.000,00		600.000,00	47.650,00	615.100,00
60 1.7.2.1.33.24	80.000,00		80.000,00	51.796,75	28.203,25
60 1.7.2.1.33.25	30.000,00		30.000,00		30.000,00
60 1.7.2.1.33.26	10.000,00		10.000,00	2.314,38	7.685,62
60 1.7.2.1.33.27	20.000,00		20.000,00	4.145,05	33.885,65
60 1.7.2.1.33.28	20.000,00		20.000,00		20.000,00
60 1.7.2.1.33.29	20.000,00		20.000,00	5.715,00	14.285,00
60 1.7.2.1.33.30	80.000,00		80.000,00	9.270,00	56.960,00
60 1.7.2.1.33.31	3.220.000,00		3.220.000,00	234.492,27	548.511,05
60 1.7.2.1.33.32					
60 1.7.2.1.33.33				2.389,04	
60 1.7.2.1.33.34				16.000,00	
60 1.7.2.1.33.35				1.039,90	
60 1.7.2.1.33.36				42.866,28	
60 1.7.2.1.33.37				43.438,44	
60 1.7.2.1.33.38				76.676,00	
60 1.7.2.1.33.39				400.000,00	
60 1.7.2.1.34	1.300.000,00		1.300.000,00	667.782,15	1.207.902,47
60 1.7.2.1.34.01	250.000,00		250.000,00		250.000,00
60 1.7.2.1.34.02	350.000,00		350.000,00		350.000,00
60 1.7.2.1.34.03	200.000,00		200.000,00		200.000,00
60 1.7.2.1.34.04	250.000,00		250.000,00		250.000,00
60 1.7.2.1.34.05	250.000,00		250.000,00		250.000,00
60 1.7.2.1.34.06				7.358,76	44.651,16
60 1.7.2.1.34.07				18.368,77	122.138,35
60 1.7.2.1.34.08				249.165,00	18.937,75
60 1.7.2.1.34.09				188.889,62	291.420,00
60 1.7.2.1.34.10				34.000,00	286.755,21
60 1.7.2.1.34.11				204.000,00	34.000,00
60 1.7.2.1.34.12				406.000,00	406.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

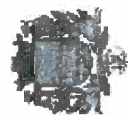
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

16/10/2018
09:21:12
Exercício de 2017
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período		A acumulado A arrecadar
1.7.2.1.35	8.540.000,00		8.540.000,00	548.418,17	6.865.212,94	1.674.787,06
75 1.7.2.1.35.01	6.810.000,00		6.810.000,00	494.619,42	6.344.625,55	465.374,45
76 1.7.2.1.35.02	20.000,00		20.000,00	3.440,00	6.880,00	13.120,00
77 1.7.2.1.35.03	1.500.000,00		1.500.000,00	37.601,94	435.584,02	1.064.415,98
78 1.7.2.1.35.04	209.000,00		209.000,00	12.756,81	78.123,37	130.876,63
79 1.7.2.1.35.99	1.000,00		1.000,00			1.000,00
80 1.7.2.1.36	480.000,00		480.000,00	29.332,52	351.708,65	128.291,35
1.7.2.1.99	690.000,00		690.000,00	1.809.772,86	1.809.772,86	590.000,00
81 1.7.2.1.99.01	590.000,00		590.000,00			
181 1.7.2.1.99.02	100.000,00		100.000,00			
82 1.7.2.1.99.03	88.500.000,00		88.500.000,00	7.369.648,06	95.037.404,58	6.537.404,58
1.7.2.2	88.500.000,00		88.500.000,00	7.369.648,06	95.035.600,67	6.535.600,67
1.7.2.2.01	70.500.000,00		70.500.000,00	6.650.745,60	75.485.472,64	4.985.472,64
83 1.7.2.2.01.01	17.000.000,00		17.000.000,00	662.266,26	18.785.114,14	1.785.114,14
84 1.7.2.2.01.02	660.000,00		660.000,00	56.636,20	543.374,50	116.625,50
85 1.7.2.2.01.04	340.000,00		340.000,00		221.639,39	118.360,61
86 1.7.2.2.01.13	46.000.000,00		46.000.000,00	4.031.882,66	47.679.234,80	1.679.234,80
1.7.2.2.99	50.000,00		50.000,00	4.031.882,66	47.679.234,80	1.679.234,80
150 1.7.2.2.99.01	1.000,00		1.000,00			
1.7.2.4	46.000.000,00		46.000.000,00	4.031.882,66	47.679.234,80	1.679.234,80
87 1.7.2.4.01	46.000.000,00		46.000.000,00	4.031.882,66	47.679.234,80	1.679.234,80
1.7.3	50.000,00		50.000,00			
88 1.7.3.0	1.000,00		1.000,00			
89 1.7.3.0	49.000,00		49.000,00			
1.7.5	100.000,00		100.000,00			
90 1.7.5.0	100.000,00		100.000,00			
1.7.6	3.570.000,00		3.570.000,00	276.426,72	2.392.224,14	1.177.775,86
1.7.6.1	320.000,00		320.000,00		1.581,00	318.419,00
91 1.7.6.1.01	30.000,00		30.000,00			30.000,00
1.7.6.1.03	220.000,00		220.000,00			220.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

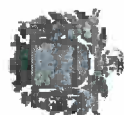
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

16/10/2018
09:21:12
Exercício de 2017
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO			ARRECADADO			APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar	A maior	
107 1.9.1.1.38	60.000,00		60.000,00			60.000,00	
108 1.9.1.1.40	100.000,00		100.000,00	2.643,95	60.766,41	39.234,59	
1.9.1.1.99	10.000,00		10.000,00	2.476,37	10.397,24	397,24	
109 1.9.1.1.99.01	10.000,00		10.000,00	2.476,37	10.397,24	397,24	
1.9.1.3	2.297.000,00		2.297.000,00	268.275,38	2.279.418,51	17.581,49	
110 1.9.1.3.11	1.000.000,00		1.000.000,00	87.457,34	1.405.359,01	405.359,01	
111 1.9.1.3.13	400.000,00		400.000,00	162.460,56	527.378,06	127.378,06	
112 1.9.1.3.35	8.000,00		8.000,00			8.000,00	
113 1.9.1.3.99	899.000,00		899.000,00	18.357,48	346.681,44	542.318,56	
114 1.9.1.9.15	410.000,00		410.000,00	10.826,84	193.585,50	216.414,50	
115 1.9.1.9.28	409.000,00		409.000,00	10.826,84	193.585,50	215.414,50	
1.9.2	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
1.9.2.2	2.000.000,00		2.000.000,00	262.746,58	2.986.074,46	986.074,46	
1.9.2.2.99	2.000.000,00		2.000.000,00	262.746,58	2.986.074,46	986.074,46	
116 1.9.2.2.99.01	2.000.000,00		2.000.000,00	262.746,58	2.986.074,46	986.074,46	
1.9.3	2.000.000,00		2.000.000,00	262.746,58	2.986.074,46	986.074,46	
1.9.3.1	5.003.000,00		5.003.000,00	308.826,62	2.967.605,71	2.035.394,29	
1.9.3.1.1	5.000.000,00		5.000.000,00	308.826,62	2.967.605,71	2.032.394,29	
117 1.9.3.1.1.01	3.000.000,00		3.000.000,00	226.297,60	2.364.399,06	635.600,94	
118 1.9.3.1.1.02	2.950.000,00		2.950.000,00	226.297,60	2.364.399,06	585.600,94	
119 1.9.3.1.1.2	50.000,00		50.000,00			50.000,00	
120 1.9.3.1.1.3	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
121 1.9.3.1.1.35	1.097.000,00		1.097.000,00	77.048,25	479.345,28	617.554,72	
1.9.3.1.99	2.000,00		2.000,00		1,86	1.998,14	
122 1.9.3.1.99.01	900.000,00		900.000,00	5.480,77	123.859,51	776.140,49	
1.9.3.2	900.000,00		900.000,00	5.480,77	123.859,51	776.140,49	
1.9.3.2.99	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
123 1.9.3.2.99.01	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
1.9.9	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
Receitas Diversas	2.120.000,00		2.120.000,00	1.644.215,87	3.786.663,72	1.668.963,72	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

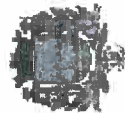
BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

16/10/2018
09:21:12
Exercício de 2017
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
	Previsão	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado A arrecadar
1.9.9.0.02					
124 1.9.9.0.02.02	450.000,00		450.000,00	43.682,11	304.342,53
					145.657,47
1.9.9.0.99	450.000,00		450.000,00	43.682,11	304.342,53
1.9.9.0.99.99	1.670.000,00		1.670.000,00	1.600.533,76	3.484.321,19
125 1.9.9.0.99.99.01	1.670.000,00		1.670.000,00	1.600.533,76	3.484.321,19
126 1.9.9.0.99.99.02	1.635.000,00		1.635.000,00	1.575.494,33	3.198.800,99
127 1.9.9.0.99.99.03	10.000,00		10.000,00		10.000,00
128 1.9.9.0.99.99.04	20.000,00		20.000,00	2.722,50	9.405,00
149 1.9.9.0.99.99.05	5.000,00		5.000,00		5.000,00
165 1.9.9.0.99.99.06				22.316,93	200.079,90
168 1.9.9.0.99.99.07					72.727,30
					3.308,00
2	28.562.000,00		28.562.000,00	226.152,31	5.483.406,69
					23.078.591,31
2.1	15.800.000,00		15.800.000,00	226.152,31	3.453.613,08
2.1.1	15.800.000,00		15.800.000,00	226.152,31	3.453.613,08
2.1.1.4	15.800.000,00		15.800.000,00	226.152,31	3.453.613,08
2.1.1.4.99	15.800.000,00		15.800.000,00	226.152,31	3.453.613,08
129 2.1.1.4.99.01	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
130 2.1.1.4.99.02	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
131 2.1.1.4.99.03	8.800.000,00		8.800.000,00	226.152,31	5.346.386,92
					12.346.386,92
2.2	200.000,00		200.000,00		200.000,00
2.2.1	100.000,00		100.000,00		100.000,00
132 2.2.1.9	100.000,00		100.000,00		100.000,00
2.2.2	100.000,00		100.000,00		100.000,00
133 2.2.2.9	100.000,00		100.000,00		100.000,00
					100.000,00
2.4	12.562.000,00		12.562.000,00		10.532.204,39
2.4.7	12.562.000,00		12.562.000,00		10.532.204,39
2.4.7.1	6.162.000,00		6.162.000,00		422.322,40
2.4.7.1.99	6.162.000,00		6.162.000,00		422.322,40
134 2.4.7.1.99.01	300.000,00		300.000,00		300.000,00
135 2.4.7.1.99.02	62.000,00		62.000,00		62.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

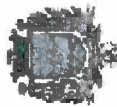
BALANCE ANÁLITICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

16/10/2018
09:21:12
Exercício de 2017
DOMINGOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período Acumulado A arrecadar	
136 2.4.7.1.99.03	800.000,00		800.000,00		800.000,00
137 2.4.7.1.99.04	100.000,00		100.000,00		100.000,00
138 2.4.7.1.99.05	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
139 2.4.7.1.99.06	950.000,00		950.000,00		950.000,00
140 2.4.7.1.99.07	950.000,00		950.000,00		827.075,00
173 2.4.7.1.99.08				122.925,00	
174 2.4.7.1.99.09				99.420,00	
2.4.7.2				199.977,40	
2.4.7.2.99	6.400.000,00		6.400.000,00	1.607.473,21	4.792.526,79
141 2.4.7.2.99.01	6.400.000,00		6.400.000,00	1.607.473,21	4.792.526,79
142 2.4.7.2.99.02	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00
160 2.4.7.2.99.03	4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00
161 2.4.7.2.99.04				73.226,40	
172 2.4.7.2.99.05				818.531,89	
177 2.4.7.2.99.06				651.351,08	
				64.363,84	
9	-26.322.000,00		-26.322.000,00	-2.307.471,13	-907.405,29
9.5	-26.322.000,00		-26.322.000,00	-2.307.471,13	-907.405,29
9.5.1	-26.322.000,00		-26.322.000,00	-2.307.471,13	-907.405,29
9.5.1.7	-26.322.000,00		-26.322.000,00	-2.307.471,13	-907.405,29
9.5.1.7.21	-8.690.000,00		-8.690.000,00	-833.541,54	-422.495,38
9.5.1.7.21.01	-8.594.000,00		-8.594.000,00	-827.875,04	-396.846,45
143 9.5.1.7.21.01.02	-8.560.000,00		-8.560.000,00	-825.322,57	-389.441,45
144 9.5.1.7.21.01.05	-34.000,00		-34.000,00	-2.352,47	-2.595,00
145 9.5.1.7.21.36	-96.000,00		-96.000,00	-5.866,50	-25.648,93
9.5.1.7.22	-17.632.000,00		-17.632.000,00	-1.473.929,59	-1.329.900,67
9.5.1.7.22.01	-17.632.000,00		-17.632.000,00	-1.473.929,59	-1.329.900,67
146 9.5.1.7.22.01.01	-14.400.000,00		-14.400.000,00	-1.330.149,10	-696.165,39
147 9.5.1.7.22.01.02	-3.100.000,00		-3.100.000,00	-132.453,26	-657.097,60
148 9.5.1.7.22.01.04	-132.000,00		-132.000,00	-11.327,23	-23.362,32
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	306.500.000,00	0,00	306.500.000,00	26.077.593,84	285.980.767,22



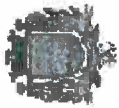
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO UED.	FR.	PREMIO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARRECA MAIOR
1		Receitas Correntes				305.108.000,00	305.108.000,00	31.542.278,67	309.364.923,03		4.264.933,03
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				81.890.000,00	81.890.000,00	9.984.970,32	79.107.076,54	2.782.923,46	
1.1.1		Impostos				71.655.000,00	71.655.000,00	9.173.704,16	70.640.731,70	1.014.268,30	
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				9.000.000,00	9.000.000,00	1.282.351,03	8.830.574,12	169.425,88	
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				9.000.000,00	9.000.000,00	1.282.351,03	8.830.574,12	169.425,88	
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				6.500.000,00	6.500.000,00	1.197.159,09	7.666.475,47		1.166.475,47
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02		01	6.500.000,00	6.500.000,00	1.197.159,09	7.666.475,47		1.166.475,47
1.1.1.3.03.4		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				2.500.000,00	2.500.000,00	85.191,94	1.164.098,65		1.335.901,35
1.1.1.3.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	02		01	2.500.000,00	2.500.000,00	85.191,94	1.164.098,65		1.335.901,35
1.1.1.8		Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios				62.655.000,00	62.655.000,00	7.891.353,13	61.804.218,42	850.781,58	
1.1.1.8.01		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				36.055.000,00	36.055.000,00	4.664.157,04	35.894.665,34		160.334,66
1.1.1.8.01.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				32.600.000,00	32.600.000,00	4.041.581,14	32.596.818,56		3.181,44
1.1.1.8.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				28.700.000,00	28.700.000,00	2.048.690,27	26.067.090,52		2.632.909,48
1.1.1.8.01.1.1.01		Imposto Predial - Principal	02		01	25.000.000,00	25.000.000,00	1.747.929,20	23.448.223,31		1.551.776,69
1.1.1.8.01.1.1.02		Imposto Territorial - Principal	02		01	3.700.000,00	3.700.000,00	300.761,07	2.618.867,21		1.081.132,79
1.1.1.8.01.1.1.02		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				200.000,00	200.000,00	94.120,77	354.645,01		154.645,01
1.1.1.8.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				2.200.000,00	2.200.000,00	755.811,06	4.965.736,49		2.765.736,49
1.1.1.8.01.1.3.01		Recicla de Dívida Ativa de IPTU	02		01	2.150.000,00	2.150.000,00	755.811,06	4.965.736,49		2.815.736,49
1.1.1.8.01.1.3.02		Recicla de Dívida Ativa de ITU	02		01	50.000,00	50.000,00				
1.1.1.8.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				1.500.000,00	1.500.000,00	1.142.959,04	1.209.346,54		50.000,00
1.1.1.8.01.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.455.000,00	3.455.000,00	622.575,90	3.297.846,78		290.653,46
1.1.1.8.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	02		01	3.455.000,00	3.455.000,00	622.575,90	3.297.846,78		157.153,22
1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princípi	02		01	1.000,00	1.000,00	622.403,57	154.515,51		154.515,51
1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	02		01	1.000,00	1.000,00	172,33	362,29		637,71
1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	02		01	1.000,00	1.000,00				1.000,00
1.1.1.8.02		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				1.000,00	1.000,00				1.000,00
1.1.1.8.02.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				26.600.000,00	26.600.000,00	3.227.196,09	25.909.553,08		690.446,92
1.1.1.8.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				26.600.000,00	26.600.000,00	3.227.196,09	25.909.553,08		690.446,92
1.1.1.8.02.3.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				25.000.000,00	25.000.000,00	2.255.421,01	23.904.285,29		1.095.714,71
1.1.1.8.02.3.1.02		ISS FEDERAL	02		01	25.000.000,00	25.000.000,00	2.193.422,61	23.596.678,80		1.403.321,20
1.1.1.8.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				650.000,00	650.000,00	8.203,75	76.823,98		307.606,49
1.1.1.8.02.3.4.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	02		05	500.000,00	500.000,00	540.011,55	1.493.521,67		993.521,67
1.1.1.9		Outros Impostos				450.000,00	450.000,00	423.559,78	434.922,14	15.077,86	
1.1.1.9.01		Outros Impostos				450.000,00	450.000,00	423.559,78	434.922,14	15.077,86	
1.1.1.9.01.1		Outros Impostos - Dívida Ativa				4.235.000,00	4.235.000,00	376.804,23	3.105.140,39		5.939,16
1.1.1.9.01.1.3		Outros Impostos - Dívida Ativa	02		01	3.415.000,00	3.415.000,00	123.828,79	2.080.480,78		5.939,16
1.1.2		Taxas				3.415.000,00	3.415.000,00	123.828,79	2.080.480,78	1.129.859,61	
1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				3.415.000,00	3.415.000,00	123.828,79	2.080.480,78	1.334.519,22	
1.1.2.1.01		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				3.415.000,00	3.415.000,00	123.828,79	2.080.480,78	1.334.519,22	
1.1.2.1.01.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				3.160.000,00	3.160.000,00	123.770,36	2.076.997,97	1.083.002,03	
1.1.2.1.01.1.1		Taxa de Fiscalização Sanitária	02		01	100.000,00	100.000,00	23.993,29	594.618,92		494.618,92
1.1.2.1.01.1.1.01		Taxa de Licença para Func. de Estabelecimento Comercial, Indust. e Prestação de Serviços	02		01	1.315.000,00	1.315.000,00	60.750,57	1.280.344,91		34.655,09
1.1.2.1.01.1.1.02		Taxa de Publicidade Comercial	02		01	50.000,00	50.000,00				50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	02		01	50.000,00	50.000,00				50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04		Taxa de Licença para Execução de Obras	02		01	500.000,00	500.000,00	39.026,50	202.034,14		297.965,86
1.1.2.1.01.1.1.05			02		01						



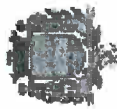
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECADADO		ARREC. A MAIOR
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACRÉDITADA	
22	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Comércio Ambulante	02		01	50.000,00	50.000,00			50.000,00
I	1.1.2.1.01.1.1.07	ARSAEG - Taxa de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados	03		04	1.095.000,00	1.095.000,00			1.095.000,00
	1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				200.000,00	200.000,00	58,43	3.482,81	196.517,19
23	1.1.2.1.01.1.2.01	Multa e Juros de Taxa de Fiscalização Sanitária	02		01	200.000,00	200.000,00	58,43	3.482,81	196.517,19
	1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				50.000,00	50.000,00			50.000,00
24	1.1.2.1.01.1.3.01	Dívida Ativa de Taxa de Fiscalização Sanitária	02		01	50.000,00	50.000,00			50.000,00
	1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				5.000,00	5.000,00			5.000,00
25	1.1.2.1.01.1.4.01	Multa e Juros da Dívida Ativa de Taxa de Fiscalização Sanitária	02		01	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				820.000,00	820.000,00	252.975,44	1.024.659,61	204.659,61
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços				820.000,00	820.000,00	252.975,44	1.024.659,61	204.659,61
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				820.000,00	820.000,00	252.975,44	1.024.659,61	204.659,61
26	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Exec. Arnuam. Loteamento Terr. Particulares	02		01	10.000,00	10.000,00			10.000,00
27	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Ocup. Áreas de Vias e Log Públicos	02		01	10.000,00	10.000,00			10.000,00
28	1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	02		01	800.000,00	800.000,00	222.137,53	551.830,67	248.169,33
	1.1.3	Contribuição de Melhoria				6.000.000,00	6.000.000,00	434.461,93	5.361.204,45	638.795,55
	1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				6.000.000,00	6.000.000,00	434.461,93	5.361.204,45	638.795,55
	1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria				6.000.000,00	6.000.000,00	434.461,93	5.361.204,45	638.795,55
	1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal				6.000.000,00	6.000.000,00	434.461,93	5.361.204,45	638.795,55
29	1.1.3.8.99.1.1.01	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	02		01	6.000.000,00	6.000.000,00	434.461,93	5.361.204,45	638.795,55
	1.3	Recita Patrimonial				3.500.000,00	3.500.000,00	48.412,51	3.723.365,56	223.365,56
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				150.000,00	150.000,00			150.000,00
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				150.000,00	150.000,00			150.000,00
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos				150.000,00	150.000,00			150.000,00
30	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	02		01	150.000,00	150.000,00			150.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.350.000,00	3.350.000,00	48.412,51	663.295,56	2.686.704,44
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.350.000,00	3.350.000,00	48.412,51	663.295,56	2.686.704,44
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.500.000,00	1.500.000,00	26.954,74	335.796,00	1.164.204,00
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.500.000,00	1.500.000,00	26.954,74	335.796,00	1.164.204,00
31	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Recursos Não Vinculados	02		01	1.500.000,00	1.500.000,00	26.954,74	335.796,00	1.164.204,00
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais				1.850.000,00	1.850.000,00	21.457,77	327.499,56	1.522.500,44
	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				1.850.000,00	1.850.000,00	21.457,77	327.499,56	1.522.500,44
	1.3.2.1.00.2.1.01	Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB				950.000,00	950.000,00	5.742,26	97.831,72	852.168,28
32	1.3.2.1.00.2.1.01.01	Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB	02		01	950.000,00	950.000,00	5.742,26	97.831,72	852.168,28
145	1.3.2.1.00.2.1.01.02	Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB	02		02	950.000,00	950.000,00			950.000,00
33	1.3.2.1.00.2.1.02	Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde				20.000,00	20.000,00	10.293,30	80.324,36	97.831,72
	1.3.2.1.00.2.1.03	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação				700.000,00	700.000,00	3.251,29	86.529,13	613.470,87
34	1.3.2.1.00.2.1.03.01	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação	02		01	700.000,00	700.000,00	3.251,29	86.529,13	613.470,87
146	1.3.2.1.00.2.1.03.05	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação	02		05	700.000,00	700.000,00			700.000,00
35	1.3.2.1.00.2.1.04	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Ensino Fundamental				100.000,00	100.000,00	3.251,29	86.529,13	86.529,13
	1.3.2.1.00.2.1.05	Remuneração de Recursos Vinculados da Educação - PNATE				10.000,00	10.000,00	397,37	6.495,21	93.504,79
36	1.3.2.1.00.2.1.05.01	Remuneração de Recursos Vinculados da Educação - PNATE	02		01	10.000,00	10.000,00	397,37	6.495,21	93.504,79
147	1.3.2.1.00.2.1.05.05	Remuneração de Recursos Vinculados da Educação - PNATE	02		05	10.000,00	10.000,00	51,57	805,91	10.000,00
37	1.3.2.1.00.2.1.06	Remuneração de Recursos Vinculados - CIP				20.000,00	20.000,00	51,57	805,91	805,91
38	1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Recursos Vinculados - ROYALTIES				30.000,00	30.000,00	245,78	17.464,14	2.535,86
39	1.3.2.1.00.2.1.08	Remuneração de Recursos Vinculados - CIDÉ				20.000,00	20.000,00	288,18	20.919,01	9.080,99
			02		01	20.000,00	20.000,00	1.178,31	9.275,01	10.724,99



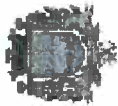
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018 Entidades: Todas

FIGURA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO OED.	FR.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA			A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
136	1.3.2.1.00.2.1.09	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNAE	02	05	05			3.171,69			3.171,69
137	1.3.2.1.00.2.1.10	Remuneração de Recursos Vinculados da Educação - PDDE	02	05	05			80,76			80,76
152	1.3.2.1.00.2.1.11	Rendimento Contribuição Bombeiros	02	01	01			4.602,62			4.602,62
	1.3.6	Cessão de Direitos						3.060,070,00			3.060,070,00
	1.3.6.0.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos						3.060,070,00			3.060,070,00
	1.3.6.0.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos						3.060,070,00			3.060,070,00
	1.3.6.0.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal						3.060,070,00			3.060,070,00
175	1.3.6.0.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Venda folha Pagamento	02	01	01			3.060,070,00			3.060,070,00
	1.7	Transferência Correntes						220.510.286,56			4.050.286,56
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						20.785.710,52			45.144,10
	1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M						9.839.161,25			45.144,10
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União						9.839.161,25			45.144,10
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						5.536.526,83			2.276.935,70
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal						38.683.064,30			6.023.487,99
40	1.7.1.8.01.2.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02	05	05			3.598.965,23			6.023.487,99
41	1.7.1.8.01.2.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02	05	05			4.998.706,51			7.529.360,32
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro						-8.694.127,67			-1.505.872,33
182	1.7.1.8.01.3.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Princ	02	01	01			1.930.700,16			1.930.700,16
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro						1.930.700,16			1.930.700,16
171	1.7.1.8.01.4.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	02	05	05			1.930.700,16			1.930.700,16
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						6.861,44			67.840,50
42	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02	05	05			6.861,44			67.840,50
43	1.7.1.8.01.5.1.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02	05	05			8.576,79			84.797,76
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais						-1.715,35			-16.957,26
44	1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	02	05	05			268.954,02			789.383,59
	1.7.1.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89						4.575,36			36.481,84
170	1.7.1.8.02.3.1.01	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princ	02	05	05			189.120,49			1.802.799,55
45	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	02	05	05			189.120,49			1.802.799,55
46	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	02	05	05			189.120,49			1.802.799,55
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo						75.258,17			123.065,88
47	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	02	05	05			75.258,17			123.065,88
48	1.7.1.8.03.1.1.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	02	05	05			3.324.909,11			1.782.455,62
49	1.7.1.8.03.1.1.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	02	05	05			3.324.909,11			1.782.455,62
50	1.7.1.8.03.1.1.05	FNS - PAB FIXO	02	05	05			239.506,00			154.072,00
51	1.7.1.8.03.1.1.06	FNS - PAB FIXO	02	05	05			2.874,072,00			218.500,10
52	1.7.1.8.03.1.1.07	FNS - PAB FIXO	02	05	05			72.629,11			226.024,00
53	1.7.1.8.03.1.1.08	FNS - PAB FIXO	02	05	05			161.226,00			62.000,00
54	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - PAB FIXO	02	05	05			44.516,06			159.000,00
								35.227,32			76.727,72



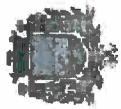
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.7.1.8.03.1.1.09	FNS - PMAQ - Atenção Básica	02		05	246.000,00	246.000,00	177.980,50	3.031.261,21	246.000,00	246.000,00
56	1.7.1.8.03.1.1.10	FNS - MAC - SAMU	02		05	2.140.000,00	2.140.000,00		20.656.612,51	4.234,00	4.234,00
57	1.7.1.8.03.1.1.11	FNS - MAC - Rede Cegonha	02		05	740.000,00	740.000,00		3.375,00	740.000,00	740.000,00
58	1.7.1.8.03.1.1.12	FNS - MAC - Brasil sem Miséria Odontologia	02		05	185.000,00	185.000,00		3.375,00	185.000,00	185.000,00
59	1.7.1.8.03.1.1.13	FNS - MAC - ONCOLOGIA	02		05	133.200,00	133.200,00		1.300.372,76	133.200,00	133.200,00
60	1.7.1.8.03.1.1.14	FNS - MAC - Saúde Mental	02		05	686.000,00	686.000,00		233.337,50	686.000,00	686.000,00
61	1.7.1.8.03.1.1.15	FNS - Programa Saúde da Família	02		05	610.000,00	610.000,00		87.772,69	610.000,00	610.000,00
62	1.7.1.8.03.1.1.16	FNS - FAEC - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	02		05	30.000,00	30.000,00		464.891,83	30.000,00	30.000,00
63	1.7.1.8.03.1.1.17	FNS - FAEC - AIH - Tratamentos Odontológicos	02		05	10.000,00	10.000,00		800.000,00	10.000,00	10.000,00
64	1.7.1.8.03.1.1.18	FNS - MAC - ONCOLOGIA - Teto Municipal Limite Controle do Cancer	02		05	49.800,00	49.800,00		16.000,00	49.800,00	49.800,00
65	1.7.1.8.03.1.1.19	FNS - FAEC - SIA ONCOLOGIA	02		05	14.000,00	14.000,00		12.000,00	14.000,00	14.000,00
66	1.7.1.8.03.1.1.20	FNS - FAEC - SIA Mamografia	02		05	24.000,00	24.000,00		2.869,58	24.000,00	24.000,00
67	1.7.1.8.03.1.1.21	FNS - Programa Saúde Bucal - Odontologia	02		05	190.000,00	190.000,00		1.087.523,67	190.000,00	190.000,00
68	1.7.1.8.03.1.1.22	FNS - FAEC - SIA Nefrologia	02		05	2.700.000,00	2.700.000,00		1.087.523,67	2.700.000,00	2.700.000,00
129	1.7.1.8.03.1.1.23	Atenção a Saúde da População	02		05			446.440,58	3.031.261,21		331.261,21
130	1.7.1.8.03.1.1.24	Fundo de Ações Estratégicas	02		05			1.861.100,28	20.656.612,51		20.656.612,51
139	1.7.1.8.03.1.1.25	PAB VARIÁVEL	02		05			254.270,76	3.375,00		3.375,00
140	1.7.1.8.03.1.1.26	Custeio de Ações de Saúde Bucal	02		05			32.012,50	1.300.372,76		1.300.372,76
141	1.7.1.8.03.1.1.27	Cirurgia eletiva	02		05				233.337,50		233.337,50
143	1.7.1.8.03.1.1.28	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	02		05				87.772,69		87.772,69
154	1.7.1.8.03.1.1.29	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	02		05				464.891,83		464.891,83
163	1.7.1.8.03.1.1.30	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	02		05				800.000,00		800.000,00
173	1.7.1.8.03.1.1.31	Educação e Formação em Saúde	02		05				16.000,00		16.000,00
176	1.7.1.8.03.1.1.32	Apoio a implementação da rede cegonha	02		05				12.000,00		12.000,00
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.420.000,00	1.420.000,00	61.819,86	2.869,58	332.476,33	332.476,33
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.420.000,00	1.420.000,00	61.819,86	1.087.523,67	332.476,33	332.476,33
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				1.420.000,00	1.420.000,00	61.819,86	1.087.523,67	332.476,33	332.476,33
69	1.7.1.8.04.1.1.01	Bloco de Proteção Social Básica	02		05	490.000,00	490.000,00		200.256,74	289.743,26	289.743,26
70	1.7.1.8.04.1.1.02	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02		05	408.000,00	408.000,00			408.000,00	408.000,00
71	1.7.1.8.04.1.1.03	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	02		05	392.000,00	392.000,00			275.859,00	275.859,00
72	1.7.1.8.04.1.1.04	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único Média	02		05	108.000,00	108.000,00				
73	1.7.1.8.04.1.1.05	Bloco da Gestão IGDSIAS Média	02		05	20.000,00	20.000,00				
74	1.7.1.8.04.1.1.06	Bloco BPC na Escola	02		05	2.000,00	2.000,00				
142	1.7.1.8.04.1.1.07	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				2.000,00	2.000,00		1.449,19	550,81	550,81
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				8.490.000,00	8.490.000,00	588.935,11	630.295,00	630.295,00	630.295,00
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				6.770.000,00	6.770.000,00	451.224,51	8.650.987,78	20.578,73	160.987,78
75	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				6.770.000,00	6.770.000,00	451.224,51	6.749.421,27	20.578,73	20.578,73
76	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				20.000,00	20.000,00		6.200,00	13.800,00	13.800,00
	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principa				20.000,00	20.000,00		6.200,00	13.800,00	13.800,00
77	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				1.500.000,00	1.500.000,00	137.710,60	1.377.106,00	122.894,00	122.894,00
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - f				1.500.000,00	1.500.000,00	137.710,60	1.377.106,00	122.894,00	122.894,00
78	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte da Escola				200.000,00	200.000,00		407.918,25		207.918,25
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte da Escola				200.000,00	200.000,00		407.918,25		207.918,25
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				200.000,00	200.000,00		110.342,26		110.342,26
153	1.7.1.8.05.9.1.01	PMG - PRO-INFÂNCIA - CRECHE				320.000,00	320.000,00	22.216,32	266.595,84	53.404,16	110.342,26
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desonerado - L.C. nº 87/96				320.000,00	320.000,00				110.342,26

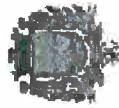


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018 Entidades: Todas

EXERCÍCIO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DE DED.	FR	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ABRECIADA
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				320.000,00	320.000,00	22.216,32	266.595,84		53.404,16
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				320.000,00	320.000,00	22.216,32	266.595,84		53.404,16
79	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	02	02	02	400.000,00	400.000,00	27.770,39	333.244,68		66.755,32
80	1.7.1.8.06.1.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	02	9.5	02	-60.000,00	-60.000,00	-5.554,07	-6.648,84		-13.351,16
	1.7.1.8.10	Outras Transferências de Convênios da União						35.800,00	384.845,10		384.845,10
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União						35.800,00	384.845,10		384.845,10
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal						35.800,00	384.845,10		384.845,10
132	1.7.1.8.10.9.1.01	CONVENIO 608000 FLAMBOYANT I	02	05	05			23.310,00	23.310,00		23.310,00
150	1.7.1.8.10.9.1.02	Apoio Financeiro ao município para Educação-FNDE Res.º11 - 18/05/18	02	01	01			278.935,10	278.935,10		278.935,10
166	1.7.1.8.10.9.1.03	Convenio Flamboyant II	02	05	05			38.300,00	38.300,00		38.300,00
167	1.7.1.8.10.9.1.04	Convenio Flamboyant III	02	05	05			19.100,00	44.300,00		44.300,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União				500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União				500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal				500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
81	1.7.1.8.99.1.1.01	Cota Parte Comp. Financ. Esforço Exportação - CEX									
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	02		05	80.680.000,00	80.680.000,00	5.447.992,60	81.265.241,67		585.241,67
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M				80.680.000,00	80.680.000,00	5.447.992,60	81.265.241,67		585.241,67
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				76.780.000,00	76.780.000,00	6.171.922,30	79.109.575,61		2.329.575,61
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				60.000.000,00	60.000.000,00	5.426.987,40	62.032.399,82		2.032.399,82
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				60.000.000,00	60.000.000,00	5.426.987,40	62.032.399,82		2.032.399,82
82	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02	02	02	75.000.000,00	75.000.000,00	6.783.734,24	77.540.499,53		2.540.499,53
83	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02	9.5	02	-15.000.000,00	-15.000.000,00	-1.356.746,84	-15.508.099,71		-508.099,71
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				16.000.000,00	16.000.000,00	702.186,11	16.400.716,12		400.716,12
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				16.000.000,00	16.000.000,00	702.186,11	16.400.716,12		400.716,12
84	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02	02	02	20.000.000,00	20.000.000,00	877.732,45	20.490.315,34		490.315,34
85	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02	9.5	02	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-175.546,34	-4.089.599,22		-89.599,22
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				480.000,00	480.000,00	42.748,79	498.144,47		18.144,47
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				480.000,00	480.000,00	42.748,79	498.144,47		18.144,47
86	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02	02	02	600.000,00	600.000,00	53.435,98	622.680,49		22.680,49
87	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02	9.5	02	-120.000,00	-120.000,00	-10.687,19	-124.536,02		-4.536,02
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				300.000,00	300.000,00				
88	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02	02	02	300.000,00	300.000,00	175.620,45	175.620,45		124.379,55
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				300.000,00	300.000,00				
134	1.7.2.8.01.9.1.01	PMG BANCO DO POVO	02		02			2.694,75	2.694,75		2.694,75
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)						45.667,15	432.371,31		432.371,31
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo 9º						45.667,15	432.371,31		432.371,31
	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo 9º						45.667,15	432.371,31		432.371,31
169	1.7.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	02		02	3.900.000,00	3.900.000,00	-769.596,85	1.723.294,75		2.176.705,25
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.800.000,00	1.800.000,00	89.814,75	828.212,12		971.787,88
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				1.800.000,00	1.800.000,00	89.814,75	828.212,12		971.787,88
89	1.7.2.8.10.1.1.01	Assistência Farmacêutica	02	02	02	235.000,00	235.000,00				235.000,00
90	1.7.2.8.10.1.1.02	Agente de Combate a Endemias	02	02	02	60.000,00	60.000,00				60.000,00
91	1.7.2.8.10.1.1.03	Glicemia	02	02	02	60.000,00	60.000,00				60.000,00
92	1.7.2.8.10.1.1.04	PAB ESTADUAL - Atenção Básica	02	02	02	360.000,00	360.000,00				360.000,00
93	1.7.2.8.10.1.1.05	SAMU ESTADUAL	02	02	02	1.085.000,00	1.085.000,00				1.085.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

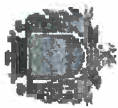
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	TR	PREVISÃO		ARRECADADO		ARRECA. MAIOR
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	
138	1.7.2.8.10.1.1.06	SRT - Serviço de Residência Terapêutica	02	02	02			66.000,00		60.000,00
148	1.7.2.8.10.1.1.07	Termo Aditivo Estadual II	02	02	02			50.000,00		50.000,00
156	1.7.2.8.10.1.1.08	Prog. Adultos Vivendo c/ AIDS - Estado	02	02	02			129.600,00		129.600,00
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.300.000,00	1.300.000,00	-901.272,30		1.064.486,67
94	1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	02	02	02	1.300.000,00	1.300.000,00	-901.272,30		1.064.486,67
95	1.7.2.8.10.2.1.02	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	02	02	02	1.250.000,00	1.250.000,00			1.183.997,59
144	1.7.2.8.10.2.1.03	FEHDRO/Semente do Amanhã	02	02	02	50.000,00	50.000,00			50.000,00
164	1.7.2.8.10.2.1.04	FUNDEB ESTADO	02	02	02					
	1.7.2.8.10.9	QJSE - Estado						-1.023.024,18		169.510,92
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados						121.751,88		140.430,70
96	1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	02	02	02	800.000,00	800.000,00	41.860,70		140.430,70
97	1.7.2.8.10.9.1.02	Rede de Proteção Social Básica	02	02	02	800.000,00	800.000,00	41.860,70		140.430,70
98	1.7.2.8.10.9.1.03	Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade	02	02	02	265.000,00	265.000,00	21.680,05		26.519,45
99	1.7.2.8.10.9.1.04	Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	02	02	02	280.000,00	280.000,00			117.402,60
133	1.7.2.8.10.9.1.05	Convênio Secretaria Estadual de Agricultura	02	02	02	245.000,00	245.000,00	20.180,65		2.832,20
179	1.7.2.8.10.9.1.06	PROJETO ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL	02	02	02	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	1.7.3	MOVIMENTO PAULISTA SEGURANÇA TRANSITO - SERVIÇOS GRAFICOS						2.983,55		2.983,55
	1.7.3.8	Transferências dos Municípios e de suas Entidades						13.340,00		13.340,00
	1.7.3.8.10	Transferências dos Municípios - Especifica E/M						340.886,70		340.886,70
	1.7.3.8.10.1	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades						340.886,70		340.886,70
	1.7.3.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS						340.886,70		340.886,70
	1.7.3.8.10.1.1.01	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal						340.886,70		340.886,70
177	1.7.4	Transferência - SAMU	02	01	01			48.698,10		48.698,10
	1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas						129.868,00		148.616,41
	1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal						129.868,00		148.616,41
100	1.7.4.0.00.1.1.01	Fundo Municipal do Meio Ambiente	02	01	01	300.000,00	300.000,00			50.000,00
101	1.7.4.0.00.1.1.02	Fundo Municipal da Agricultura	02	01	01	50.000,00	50.000,00			200.000,00
102	1.7.4.0.00.1.1.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	02	01	01	200.000,00	200.000,00			200.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas						151.383,59		151.383,59
	1.7.5.8	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de v						300.000,00		300.000,00
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de v						300.000,00		300.000,00
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de v						300.000,00		300.000,00
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de v						300.000,00		300.000,00
103	1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas						50.000,00		50.000,00
	1.7.7.0.00.1	Transferências de Pessoas Físicas						50.000,00		50.000,00
	1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal						50.000,00		50.000,00
104	1.7.7.0.00.1.1.01	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	02	01	01	50.000,00	50.000,00			50.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes						3.250.000,00		6.024.204,37
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						1.200.000,00		603.075,23
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica						1.200.000,00		603.075,23
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal						1.200.000,00		603.075,23
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal						1.200.000,00		603.075,23
105	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas na Legislação de Transito	02	01	01	1.200.000,00	1.200.000,00			596.924,77
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						312.939,91		2.852.755,54
	1.9.2.2	Restituições						312.939,91		2.852.755,54
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores						97.029,42		97.029,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018 Entidades: Todas

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXC.	TIPO DED.	FR.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	
184	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	02	01			97.029,42	97.029,42	97.029,42	97.029,42
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal					97.029,42	97.029,42	97.029,42	97.029,42
	1.9.2.2.06.1.1.01	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Depósito Judicial Mocidade Alegre					215.910,49	2.755.726,12	2.755.726,12	2.755.726,12
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal					215.910,49	2.755.726,12	2.755.726,12	2.755.726,12
126	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	02	01			215.910,49	2.755.726,12	2.755.726,12	2.755.726,12
	1.9.2.2.99.1.1.01	RESTITUIÇÕES					215.910,49	2.755.726,12	2.755.726,12	2.755.726,12
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					338.175,29	2.568.373,60	518.373,60	518.373,60
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência					169.019,48	556.283,50	556.283,50	556.283,50
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência					169.019,48	556.283,50	556.283,50	556.283,50
106	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	02	01			169.019,48	556.283,50	556.283,50	556.283,50
	1.9.9.0.99	Outras Receitas					169.155,81	2.012.090,10	462.090,10	462.090,10
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias					169.155,81	2.012.090,10	462.090,10	462.090,10
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal					169.155,81	2.012.090,10	462.090,10	462.090,10
107	1.9.9.0.99.1.1.01	Receitas Eventuais	02	01			73.225,63	1.377.975,95	122.024,05	128.108,57
108	1.9.9.0.99.1.1.02	Receitas de Mercado e Feira	02	01			18.208,22	138.108,57	12.794,45	120.882,77
109	1.9.9.0.99.1.1.03	Receita de Cemitérios	02	01			1.285,00	7.205,55	17.427,75	2.302,56
110	1.9.9.0.99.1.1.04	Receitas do FUNCO	02	01			696,96	2.572,25	94.545,45	4.637,00
135	1.9.9.0.99.1.1.05	RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	02	01				120.882,77	120.882,77	263.860,00
157	1.9.9.0.99.1.1.06	Contribuição Voluntária para Bombeiros	02	01						
159	1.9.9.0.99.1.1.07	Programa Produtor de Água	02	01						
160	1.9.9.0.99.1.1.08	Doação ao Fundo Social	02	01						
181	1.9.9.0.99.1.1.09	Processo Seletivo - Educação	02	01						
	2	Receitas de Capital					75.740,00	263.860,00	263.860,00	263.860,00
	2.1	Operações de Crédito					31.700.000,00	31.700.000,00	20.506.775,16	20.506.775,16
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno					19.400.000,00	19.400.000,00	14.080.279,01	14.080.279,01
	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					19.400.000,00	19.400.000,00	14.080.279,01	14.080.279,01
	2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					19.400.000,00	19.400.000,00	14.080.279,01	14.080.279,01
	2.1.1.9.00.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno					19.400.000,00	19.400.000,00	14.080.279,01	14.080.279,01
111	2.1.1.9.00.1.1.01	Operação de Crédito Santa Luzia	02	07			4.683.581,70	5.319.720,99	2.998.399,36	81.879,65
112	2.1.1.9.00.1.1.02	Operação de Crédito Projeto São Manoel	02	07			201.600,64	201.600,64	10.000.000,00	10.000.000,00
113	2.1.1.9.00.1.1.03	Operação de Crédito Investe São Paulo	02	07			1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
114	2.1.1.9.00.1.1.04	Operação de Crédito FINISA - CEF	02	07			481.981,06	1.118.120,35	4.000.000,00	4.000.000,00
	2.2	Alienação de Bens					100.000,00	100.000,00	22.325,00	22.325,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis					100.000,00	100.000,00	77.675,00	77.675,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					100.000,00	100.000,00	77.675,00	77.675,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					100.000,00	100.000,00	77.675,00	77.675,00
149	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	02	01			100.000,00	100.000,00	77.675,00	77.675,00
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
115	2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Bens Imóveis	02	01			100.000,00	100.000,00	77.675,00	77.675,00
	2.4	Transferências de Capital					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades					12.200.000,00	12.200.000,00	5.795.828,85	6.404.174,15
	2.4.1.8	Transferências da União					4.800.000,00	4.800.000,00	2.204.772,00	2.204.772,00
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					4.800.000,00	4.800.000,00	2.204.772,00	2.204.772,00
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União					4.800.000,00	4.800.000,00	4.335.292,00	4.335.292,00
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					4.800.000,00	4.800.000,00	4.335.292,00	4.335.292,00



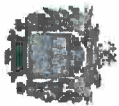
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	HR	PREVISÃO		ARREGADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRILHAR	ARREC. A MAIOR
116	2.4.1.8.10.9.1.01	Convênio Ministério do Turismo / Obras do Turismo	02		05	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
117	2.4.1.8.10.9.1.02	Convênio Ministério do Turismo / Equipamento Mat. Permanente	02		05	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
118	2.4.1.8.10.9.1.03	Convênio Ministério Agricultura / Rolo Compactador	02		05	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
119	2.4.1.8.10.9.1.04	Convênio Minist. Agricultura / Caminhão	02		05	230.000,00	230.000,00			230.000,00	
120	2.4.1.8.10.9.1.05	Convênio Minist. Esportes / Esp e Grandes Eventos Esportivo	02		05	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
121	2.4.1.8.10.9.1.06	Convênio Minist. Integração Nacional Pavimentação Bairro Pingo de Ouro	02		05	970.000,00	970.000,00			970.000,00	
122	2.4.1.8.10.9.1.07	Convênio Central de Monitoramento	02		05	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
158	2.4.1.8.10.9.1.08	Convênio de Recapamento Ruas do Centro	02		05			49.170,00	49.170,00		49.170,00
161	2.4.1.8.10.9.1.09	Pavimentação e Drenagem de 17 Ruas do Bairro JD. Vale I	02		02						
162	2.4.1.8.10.9.1.10	Convênio AGEVAP-Plano Mun.Integ.de Resíduos Sólidos	02		05						
174	2.4.1.8.10.9.1.11	Convênio Vista Alegre 829601/2016 Ministério das cidades	02		05						
183	2.4.1.8.10.9.1.12	Pavimentação de Ruas do Município de Guaratinguetá	02		05						
	2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	02		05			246.550,00	168.988,00	246.550,00	168.988,00
	2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União	02		05			1.099.930,00	2.130.520,00	1.099.930,00	2.130.520,00
151	2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	02		05			1.099.930,00	2.130.520,00	1.099.930,00	2.130.520,00
155	2.4.1.8.99.1.1.01	Aquisição de Ambulâncias(EMENDA)	02		05			1.099.930,00	2.130.520,00	1.099.930,00	2.130.520,00
155	2.4.1.8.99.1.1.02	Estruturação de Unidade de Saúde	02		05			1.099.930,00	2.130.520,00	1.099.930,00	2.130.520,00
180	2.4.1.8.99.1.1.03	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde (Investimento)	02		05			1.099.930,00	2.026.520,00	1.099.930,00	2.026.520,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				7.400.000,00	7.400.000,00	1.198.379,92	3.200.600,85	4.199.399,15	4.199.399,15
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				7.400.000,00	7.400.000,00	1.198.379,92	3.200.600,85	4.199.399,15	4.199.399,15
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				7.400.000,00	7.400.000,00	1.198.379,92	3.200.600,85	4.199.399,15	4.199.399,15
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS									
	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS									
131	2.4.2.8.10.1.1.01	Convênio Estadual 405/2017 - Aquisição de Ambulância TA	02		02						
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				7.400.000,00	7.400.000,00	1.198.379,92	3.140.600,85	4.259.399,15	4.259.399,15
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				7.400.000,00	7.400.000,00	1.198.379,92	3.140.600,85	4.259.399,15	4.259.399,15
123	2.4.2.8.10.9.1.01	Convênio DADETUR	02		02						
124	2.4.2.8.10.9.1.02	Convênio Creche / FDE	02		02						
125	2.4.2.8.10.9.1.03	Convênio Sec. Justiça SP / Pq Sta Luzia	02		02						
165	2.4.2.8.10.9.1.04	Reforma da Ponte Taquaral	02		02						
168	2.4.2.8.10.9.1.05	Pavimentação e Drenagem de 17 Ruas do Bairro Jd. Vale I	02		02			-1.620,08	119.650,92	119.650,92	119.650,92
172	2.4.2.8.10.9.1.06	Reforma e Ampliação do Espaço Multiuso Turístico e Cultural	02		02			1.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
178	2.4.2.8.10.9.1.07	MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRANSITO DETRAM	02		02			675.990,35	675.990,35	675.990,35	675.990,35
								544.959,58	544.959,58	544.959,58	544.959,58



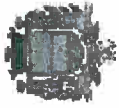
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA		A ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR	
1		Recortar Correntes				327.524.000,00	327.524.000,00	27.984.312,18	197.051.642,25	130.472.357,75		
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				90.369.000,00	90.369.000,00	3.126.203,97	51.850.586,39	38.518.411,61		
1.1.1		Impostos				79.769.000,00	79.769.000,00	5.679.047,69	49.832.880,67	29.936.119,33		
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				10.400.000,00	10.400.000,00	713.710,98	4.794.193,94	5.605.806,06		
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				7.800.000,00	7.800.000,00	637.219,43	4.300.016,06	3.499.983,94		
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			01	7.800.000,00	7.800.000,00	637.219,43	4.300.016,06	3.499.983,94		
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				2.600.000,00	2.600.000,00	76.491,55	494.177,88	2.105.822,12		
1.1.1.3.03.4		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			01	2.600.000,00	2.600.000,00	76.491,55	494.177,88	2.105.822,12		
1.1.1.8		Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios				69.359.000,00	69.359.000,00	4.965.336,71	45.029.082,66	24.329.917,34		
1.1.1.8.01		Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				41.580.000,00	41.580.000,00	2.593.809,78	28.345.184,71	13.234.815,29		
1.1.1.8.01.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				37.950.000,00	37.950.000,00	2.103.671,72	25.436.216,12	12.513.783,88		
1.1.1.8.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				30.000.000,00	30.000.000,00	1.557.479,75	21.721.818,77	8.278.181,23		
1.1.1.8.01.1.1.01		Imposto Predial - Principal			01	26.300.000,00	26.300.000,00	1.438.938,94	19.491.877,88	1.470.059,11		
1.1.1.8.01.1.1.02		Imposto Territorial - Principal			01	3.700.000,00	3.700.000,00	118.540,81	2.229.940,89	1.470.059,11		
1.1.1.8.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				400.000,00	400.000,00	11.506,32	66.395,65	333.604,35		
1.1.1.8.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				5.300.000,00	5.300.000,00	414.744,17	2.866.089,80	2.433.910,20		
1.1.1.8.01.1.3.01		Receita de Dívida Ativa de IPTU			01	5.300.000,00	5.250.000,00	414.744,17	2.866.089,80	2.383.910,20		
1.1.1.8.01.1.3.02		Receita de Dívida Ativa de ITU			01	50.000,00	50.000,00			50.000,00		
1.1.1.8.01.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				2.250.000,00	2.250.000,00	119.941,48	781.511,90	1.468.088,10		
1.1.1.8.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				3.630.000,00	3.630.000,00	490.138,06	2.908.968,59	721.031,41		
1.1.1.8.01.4.1.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ			01	3.627.000,00	3.627.000,00	490.064,69	2.908.612,77	718.387,23		
1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multiz			01	1.000,00	1.000,00	73,37	355,82	644,18		
1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid			01	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid			01	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
1.1.1.8.02		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				27.779.000,00	27.779.000,00	2.371.526,93	16.683.897,95	11.095.102,05		
1.1.1.8.02.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				27.779.000,00	27.779.000,00	2.371.526,93	16.683.897,95	11.095.102,05		
1.1.1.8.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				25.200.000,00	25.200.000,00	2.262.534,30	15.830.878,65	9.369.121,35		
1.1.1.8.02.3.1.01		ISS FEDERAL			01	25.000.000,00	25.000.000,00	2.184.313,24	15.446.037,38	9.553.962,62		
1.1.1.8.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				200.000,00	200.000,00	78.221,06	384.841,27	184.841,27		
1.1.1.8.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			01	100.000,00	100.000,00	5.285,40	38.870,59	61.129,41		
1.1.1.8.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			01	1.800.000,00	1.800.000,00	79.097,89	627.309,00	1.172.691,00		
1.1.1.9		Outros Impostos				679.000,00	679.000,00	24.609,34	186.839,71	492.160,29		
1.1.1.9.01		Outros Impostos				10.000,00	10.000,00		9.604,07	395,93		
1.1.1.9.01.1		Outros Impostos - Dívida Ativa				10.000,00	10.000,00		9.604,07	395,93		
1.1.1.9.01.1.3		Outros Impostos - Dívida Ativa			01	10.000,00	10.000,00		9.604,07	395,93		
1.1.2		Taxas				4.100.000,00	4.100.000,00	232.448,97	2.017.707,72	2.082.292,22		
1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços				850.000,00	850.000,00	54.138,14	449.349,23	400.650,77		
1.1.2.2.01		Taxas pela Prestação de Serviços				850.000,00	850.000,00	54.138,14	449.349,23	400.650,77		
1.1.2.2.01.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				850.000,00	850.000,00	54.138,14	449.349,23	400.650,77		
1.1.2.2.01.1.1		Taxa de Exec. Arruam. Loteamento Terr. Particulares			01	10.000,00	10.000,00			10.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.01		Taxa de Ocup. Áreas de Vias e Log Públicos			01	440.000,00	440.000,00	30.107,91	270.889,96	169.110,04		
1.1.2.2.01.1.1.02		Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas			01	400.000,00	400.000,00	24.030,23	178.459,27	221.540,73		
1.1.2.8		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				3.250.000,00	3.250.000,00	168.310,83	1.568.358,49	1.681.641,51		
1.1.2.8.01		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				3.250.000,00	3.250.000,00	168.310,83	1.568.358,49	1.681.641,51		



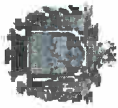
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FK	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADA PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA			A ARRECADAR	ARRECA. MAIOR
22	1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				1.155.000,00	1.155.000,00	14.200,95	188.425,26	966.574,74	
23	1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			01 110.0000	900.000,00	900.000,00	10.842,98	168.182,92	731.817,08	
24	1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros			01 110.0000	200.000,00	200.000,00	3.357,97	20.242,34	179.757,66	
25	1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa			01 110.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros			01 110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				2.095.000,00	2.095.000,00	154.109,88	1.379.933,23	715.066,77	
26	1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			01 110.0000	2.095.000,00	2.095.000,00	154.109,88	1.379.933,23	715.066,77	
27	1.1.2.8.01.9.1.01	Taxa de licença para Func. de estabelecimento Comercial, Ind. e Prestação de Serviços			01 110.0000	1.545.000,00	1.545.000,00	113.352,08	1.151.477,70	393.522,30	
28	1.1.2.8.01.9.1.02	Taxa de Publicidade Comercial			01 110.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
29	1.1.2.8.01.9.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras			01 110.0000	450.000,00	450.000,00	40.757,80	202.655,53	247.344,47	
	1.1.2.8.01.9.1.04	Taxa de Comercio Ambulante			01 110.0000	50.000,00	50.000,00		25.800,00	24.200,00	
	1.1.3	Contribuição de Melhoria				6.500.000,00	6.500.000,00	-2.775.292,69	3.210.205,98	6.500.000,00	
	1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF, Municípios				6.500.000,00	6.500.000,00	-2.775.292,69	3.210.205,98	6.500.000,00	
	1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria				6.500.000,00	6.500.000,00	-2.775.292,69		6.500.000,00	
	1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria				6.500.000,00	6.500.000,00	-2.775.292,69		6.500.000,00	
	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal				6.500.000,00	6.500.000,00	-2.775.292,69		6.500.000,00	
30	1.1.3.8.99.1.1.01	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			01 110.0000	6.500.000,00	6.500.000,00	-2.775.292,69	3.210.205,98	6.500.000,00	3.210.205,98
	1.2	Contribuições				3.210.205,98	3.210.205,98	3.210.205,98	3.210.205,98	3.210.205,98	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				3.210.205,98	3.210.205,98	3.210.205,98	3.210.205,98	3.210.205,98	
	1.2.4.0.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				3.210.205,98	3.210.205,98			3.210.205,98	
156	1.2.4.0.0.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			01 110.0000	3.210.205,98	3.210.205,98			3.210.205,98	
	1.3	Receita Patrimonial				2.042.000,00	2.042.000,00	85.812,84	437.542,73	1.604.457,27	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				180.000,00	180.000,00	23.555,41	91.875,10	88.124,90	
	1.3.1.0.1	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				180.000,00	180.000,00	23.555,41	91.875,10	88.124,90	
	1.3.1.0.0.1	Aluguéis e Arrendamentos				180.000,00	180.000,00	23.555,41	91.875,10	88.124,90	
	1.3.1.0.0.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				180.000,00	180.000,00	23.555,41	91.875,10	88.124,90	
31	1.3.1.0.0.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal			01 110.0000	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
32	1.3.1.0.0.1.1.02	Aluguéis Redito Exposição				100.000,00	100.000,00			18.588,90	
157	1.3.1.0.0.1.1.03	Recultas de Mercados e Feiras			01 110.0000	100.000,00	100.000,00	13.091,41	81.411,10	18.588,90	
	1.3.2	Aluguel - Posto Atendimento Bancário				1.862.000,00	1.862.000,00	10.464,00	345.667,63	1.516.332,37	
	1.3.2.1	Valores Mobiliários				1.862.000,00	1.862.000,00	62.257,43	345.667,63	1.516.332,37	
	1.3.2.1.00.1	Juros e Correções Monetárias				1.862.000,00	1.862.000,00	62.257,43	345.667,63	1.516.332,37	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários				700.000,00	700.000,00	26.660,56	155.131,04	544.868,96	
	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				700.000,00	700.000,00	26.660,56	155.131,04	544.868,96	
33	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Recursos Não Vinculados			01 110.0000	700.000,00	700.000,00	26.660,56	155.131,04	544.868,96	
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais				1.162.000,00	1.162.000,00	35.596,87	190.536,59	971.463,41	
	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				1.162.000,00	1.162.000,00	35.596,87	190.536,59	971.463,41	
	1.3.2.1.00.2.1.01	Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB				290.000,00	290.000,00	10.703,23	63.097,83	226.902,17	
34	1.3.2.1.00.2.1.01	Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB			02 110.0000	290.000,00	290.000,00	10.703,23	63.097,83	226.902,17	
143	1.3.2.1.00.2.1.01	Remuneração de Recursos Vinculados - FUNDEB			02 263.0000	120.000,00	120.000,00	13.806,86	71.679,21	48.320,79	
35	1.3.2.1.00.2.1.02	Remuneração de Recursos Vinculados da Saúde			05 110.0000	80.000,00	80.000,00	3.139,49	26.356,78	53.643,22	
	1.3.2.1.00.2.1.03	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação				120.000,00	120.000,00			80.000,00	
36	1.3.2.1.00.2.1.03	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação			02 263.0000	120.000,00	120.000,00	13.806,86	71.679,21	48.320,79	
144	1.3.2.1.00.2.1.03	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação			05 110.0000	80.000,00	80.000,00	3.139,49	26.356,78	53.643,22	
37	1.3.2.1.00.2.1.04	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Salário Educação			05 200.0023	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
	1.3.2.1.00.2.1.05	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - Ensino Fundamental				50.000,00	50.000,00	3.139,49	26.356,78	46.279,99	
38	1.3.2.1.00.2.1.05	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNATE			01 110.0000	1.000,00	1.000,00	-402,22	3.720,01	891,07	
	1.3.2.1.00.2.1.05	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNATE				1.000,00	1.000,00	3,66	108,93	1.000,00	
145	1.3.2.1.00.2.1.05	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNATE			05 110.0000	1.000,00	1.000,00	108,93	108,93	1.000,00	
	1.3.2.1.00.2.1.05	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNATE			05 220.0004	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
								108,93	108,93		108,93
											63.097,83
											26.356,78
											80.000,00
											46.279,99
											891,07
											1.000,00
											108,93
											108,93



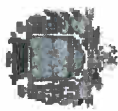
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA			A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
39	1.3.2.1.00.2.1.06	Remuneração de Recursos Vinculados - CIP		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	526,44	3.561,36	16.438,64	
40	1.3.2.1.00.2.1.07	Remuneração de Recursos Vinculados - ROYALTIES		01	110.0000	569.000,00	569.000,00	96,62	787,40	568.212,60	
41	1.3.2.1.00.2.1.08	Remuneração de Recursos Vinculados - CIDDE		01	110.0000	10.000,00	10.000,00	2.716,61	9.083,78	916,22	
42	1.3.2.1.00.2.1.09	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNAE		05	110.0000	1.000,00	1.000,00	1.109,34	7.533,45		6.533,45
146	1.3.2.1.00.2.1.09	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PNAE		05	200.0007	1.000,00	1.000,00	-6.424,11		1.000,00	
43	1.3.2.1.00.2.1.10	Remuneração de Recursos Vinculados da Educação - PDDE		05	110.0000	1.000,00	1.000,00	7.533,45	7.533,45		7.533,45
147	1.3.2.1.00.2.1.10	Remuneração de Recursos Vinculados da Educação - PDDE		05	220.0005	1.000,00	1.000,00	38,76	84,19	1.000,00	
44	1.3.2.1.00.2.1.11	Remuneração sobre Contr. Voluntária aos Bombeiros		01	110.0000	20.000,00	20.000,00	84,19	84,19	19.519,56	84,19
148	1.3.2.1.00.2.1.12	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - PRÓ-INFANCIA CRECHE		05	100.0038	1.259,51	1.259,51	4,60	480,44		
149	1.3.2.1.00.2.1.13	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - FPM		05	220.0009	1.184,16	1.184,16	1.184,16	1.184,16	1.449,24	1.449,24
150	1.3.2.1.00.2.1.14	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - CRECHE PARQUE DO SOL		02	100.0039	423,03	423,03	423,03	423,03	1.184,16	1.184,16
155	1.3.2.1.00.2.1.15	Remuneração de Recursos Vinculados a Educação - BRASIL CARINHO		05	200.0022	986,78	986,78	986,78	986,78	423,03	423,03
1.7		Transferência Correntes				228.460.000,00	228.460.000,00	20.986.363,53	138.448.983,30	90.011.016,70	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				89.450.000,00	89.450.000,00	8.286.052,05	50.237.689,71	39.212.310,29	
1.7.1.8		Participação na Receita da União				41.840.000,00	41.840.000,00	4.432.987,69	24.662.708,69	17.177.291,31	
1.7.1.8.01.2		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				41.600.000,00	41.600.000,00	2.424.194,17	22.643.425,81	18.956.574,19	
1.7.1.8.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				41.600.000,00	41.600.000,00	2.424.194,17	22.643.425,81	18.956.574,19	
45	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		01	110.0000	52.000.000,00	52.000.000,00	3.030.242,67	28.304.282,06	23.695.717,94	
46	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		01	110.0000	-10.400.000,00	-10.400.000,00	-606.048,50	-5.660.856,25	-4.739.143,75	
152	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	9.5	01	110.0000	240.000,00	240.000,00	2.008.082,98	2.008.082,98	2.008.082,98	2.008.082,98
1.7.1.8.01.5		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				240.000,00	240.000,00	710,54	1.119,90	228.800,10	
1.7.1.8.01.5.1		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				240.000,00	240.000,00	710,54	1.119,90	228.800,10	
47	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	300.000,00	300.000,00	888,16	13.999,78	286.000,22	
48	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	110.0000	-60.000,00	-60.000,00	-177,62	-2.799,88	-57.200,12	
1.7.1.8.02		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				3.006.000,00	3.006.000,00	242.918,49	1.438.847,54	1.567.152,46	
1.7.1.8.02.2		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				200.000,00	200.000,00	9.423,67	56.258,47	143.741,53	
1.7.1.8.02.2.1		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				200.000,00	200.000,00	9.423,67	56.258,47	143.741,53	
49	1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		01	110.0000	1.900.000,00	1.900.000,00	162.469,67	962.943,18	962.943,18	962.943,18
1.7.1.8.02.3		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi				906.000,00	906.000,00	71.025,15	419.645,89	486.354,11	
1.7.1.8.02.3.1		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi				33.216.000,00	33.216.000,00	2.989.855,97	19.084.702,58	14.131.297,42	
1.7.1.8.02.4		Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				33.216.000,00	33.216.000,00	2.989.855,97	19.084.702,58	14.131.297,42	
1.7.1.8.02.4.1		Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - P				3.525.000,00	3.525.000,00	239.506,00	1.676.542,00	1.848.458,00	
1.7.1.8.02.6		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				569.000,00	569.000,00	66.250,00	391.250,00	228.750,00	
1.7.1.8.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				620.000,00	620.000,00	267.000,00	133.548,18	321.451,82	
1.7.1.8.03		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços P				267.000,00	267.000,00	55.685,26	348.880,94	321.119,06	
1.7.1.8.03.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				670.000,00	670.000,00	177.980,50	1.245.863,50	923.136,50	
1.7.1.8.03.1.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				2.169.000,00	2.169.000,00	289.159,69	1.741.107,73	1.148.892,27	
1.7.1.8.03.1.1.01		FNS - PAB FIXO		05	300.0009	569.000,00	569.000,00				
1.7.1.8.03.1.1.02		FNS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde		05	300.0009	620.000,00	620.000,00				
1.7.1.8.03.1.1.04		FNS - Prog. Agente Comunitário de Saúde		05	300.0009	267.000,00	267.000,00				
1.7.1.8.03.1.1.07		FNS - DST/AIDS e Hepatites Virais		05	300.0009	670.000,00	670.000,00				
1.7.1.8.03.1.1.08		FNS - Assistência Farmacêutica		05	300.0009	2.169.000,00	2.169.000,00				
1.7.1.8.03.1.1.10		FNS - MAC - SAMU		05	300.0009	2.890.000,00	2.890.000,00				
1.7.1.8.03.1.1.22		FNS - FAEC - SIA Neftrolgia		05	300.0009	2.890.000,00	2.890.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

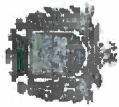
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	AGUIJADA	A ARRECADAR	APURAÇÃO
						INICIAL	ATUALIZADA				
59	1.7.1.8.03.1.1.23	Atenção a Saúde da População		05	300.0009	20.600.000,00	20.600.000,00	1.722.205,28	12.228.236,84	8.371.763,16	16.000,00
60	1.7.1.8.03.1.1.25	PAB VARIÁVEL		05	300.0009	1.180.000,00	1.180.000,00	99.196,58	616.373,16	563.626,84	205.071,90
61	1.7.1.8.03.1.1.26	Custeio de Ações de Saúde Bucal		05	300.0009	726.000,00	726.000,00	18.812,50	118.487,50	607.512,50	90.312,78
117	1.7.1.8.03.1.1.27	Implementação da Segurança Alimentar		05	300.0009				16.000,00		1.862,78
129	1.7.1.8.03.1.1.28	Assistência Financeira V.E(Piso Fixo Vigilância em Saúde)		05	300.0009			33.750,00	205.071,90	90.312,78	21.165,27
130	1.7.1.8.03.1.1.29	Incentivos Financeiros V.E(Piso Fixo da Vigilância)		05	300.0009			15.052,13	1.862,78	21.165,27	250.000,00
140	1.7.1.8.03.1.1.30	Apoio a Implementação da Rede Cegonha		05	300.0006						1.822.219,35
142	1.7.1.8.03.1.1.31	FAEC - Cirurgias Eletivas		05	300.0009			250.000,00	308.780,65	1.822.219,35	1.822.219,35
153	1.7.1.8.03.1.1.32	Incremento Temporário Emenda Parlamentar - Parcela Única		05	300.0009						308.780,65
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				2.131.000,00	2.131.000,00	14.812,12	308.780,65	1.822.219,35	1.822.219,35
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				2.131.000,00	2.131.000,00	14.812,12	308.780,65	1.822.219,35	1.822.219,35
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Princip				2.131.000,00	2.131.000,00	14.812,12	308.780,65	1.822.219,35	1.822.219,35
62	1.7.1.8.04.1.1.01	Bloco da Proteção Social Básica		05	500.0018	600.000,00	600.000,00		76.600,00	523.400,00	36.000,00
63	1.7.1.8.04.1.1.02	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único Média		05	500.0026	275.000,00	275.000,00	14.812,12	99.664,47	175.335,53	36.000,00
64	1.7.1.8.04.1.1.03	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único Média		05	500.0027	36.000,00	36.000,00				19.993,82
65	1.7.1.8.04.1.1.04	Bloco BPC na Escola		05	500.0010	20.000,00	20.000,00		6,18		132.510,00
66	1.7.1.8.04.1.1.05	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		05	500.0002	800.000,00	800.000,00				400.000,00
67	1.7.1.8.04.1.1.06	Serviços Específicos de proteção Social Especial - Atendimento Habitacional		05	500.0026	400.000,00	400.000,00				400.000,00
125	1.7.1.8.04.1.1.07	Rede Média Complexidade Estadual		02	500.0002						
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				8.937.000,00	8.937.000,00	601.877,78	4.649.129,82	4.287.870,18	3.510.660,24
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				7.300.000,00	7.300.000,00	453.517,08	3.789.339,76	3.510.660,24	3.510.660,24
68	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		05	220.0003	7.300.000,00	7.300.000,00	453.517,08	3.789.339,76	3.510.660,24	3.510.660,24
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				20.000,00	20.000,00	-2.970,00	2.970,00	17.030,00	17.030,00
69	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princip		05	220.0005	20.000,00	20.000,00	-2.970,00	2.970,00	17.030,00	17.030,00
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				1.417.000,00	1.417.000,00	134.750,60	807.079,76	609.920,24	609.920,24
70	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I		05	200.0017	1.417.000,00	1.417.000,00	134.750,60	807.079,76	609.920,24	609.920,24
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola				200.000,00	200.000,00	16.580,10	49.740,30	150.259,70	150.259,70
71	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola		05	200.0018	200.000,00	200.000,00	16.580,10	49.740,30	150.259,70	150.259,70
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				320.000,00	320.000,00			320.000,00	320.000,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				320.000,00	320.000,00			320.000,00	320.000,00
72	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		01	110.0000	320.000,00	320.000,00			320.000,00	320.000,00
73	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		01	110.0000	400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				-80.000,00	-80.000,00			-80.000,00	-80.000,00
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União						3.600,00	93.520,43	93.520,43	93.520,43
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal						3.600,00	93.520,43	93.520,43	93.520,43
122	1.7.1.8.10.9.1.01	CONVENIO 508000 FLAMBOYANT I		05	100.0038				53.240,43		53.240,43
121	1.7.1.8.10.9.1.03	Convenio Flamboyant II		05	100.0038				18.100,00		18.100,00
133	1.7.1.8.10.9.1.04	Convenio Flamboyant III		05	100.0038				22.180,00		22.180,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				84.660.000,00	84.660.000,00	7.534.921,72	54.278.184,34	30.381.815,66	30.381.815,66
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M				84.660.000,00	84.660.000,00	7.534.921,72	54.278.184,34	30.381.815,66	30.381.815,66
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				82.441.000,00	82.441.000,00	7.222.180,24	52.535.396,63	29.905.603,37	29.905.603,37
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				64.800.000,00	64.800.000,00	6.526.704,01	37.204.274,42	27.595.725,58	27.595.725,58
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				64.800.000,00	64.800.000,00	6.526.704,01	37.204.274,42	27.595.725,58	27.595.725,58
74	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	81.000.000,00	81.000.000,00	8.158.379,99	46.505.342,85	34.494.657,15	34.494.657,15
75	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	110.0000	-16.200.000,00	-16.200.000,00	-1.631.675,98	-9.301.062,43	-6.898.931,57	-6.898.931,57
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				16.800.000,00	16.800.000,00	628.844,61	14.976.114,11	1.823.885,89	1.823.885,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

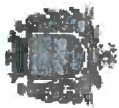
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TÍTULO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA			A ARRECADAR	ARREC. A PIOR
76	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal			01	110.0000	16.800.000,00	628.844,61	14.976.114,11	1.823.885,89	1.823.885,89
77	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal			01	110.0000	21.000.000,00	787.252,38	18.720.142,64	2.279.857,36	2.279.857,36
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPT - Municípios	9.5		01	110.0000	-4.200.000,00	-158.407,77	-3.744.028,53	-455.971,47	-455.971,47
78	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal			01	110.0000	504.000,00	40.892,65	272.285,96	231.714,04	231.714,04
79	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal			01	110.0000	504.000,00	40.892,65	272.285,96	231.714,04	231.714,04
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.5		01	110.0000	630.000,00	51.115,80	340.357,37	289.642,63	289.642,63
80	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			01	110.0000	-126.000,00	-10.223,15	-68.071,41	-57.928,59	-57.928,59
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados			01	110.0000	337.000,00	25.738,97	81.282,20	255.717,80	255.717,80
141	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal					337.000,00	25.738,97	81.282,20	255.717,80	255.717,80
	1.7.2.8.01.9.1.01	PMG BANCO DO POVO			02	100.0039			1.439,94	1.439,94	1.439,94
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)							1.439,94	1.439,94	1.439,94
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo							226.143,69	226.143,69	226.143,69
	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo							226.143,69	226.143,69	226.143,69
123	1.7.2.8.02.3.1.01	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89			02	100.0046			226.143,69	226.143,69	226.143,69
	1.7.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					2.219.000,00	275.246,00	1.516.644,02	702.355,98	702.355,98
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS					1.429.000,00	210.157,10	913.503,35	515.496,65	515.496,65
81	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			02	300.0005	60.000,00	210.157,10	913.503,35	515.496,65	515.496,65
82	1.7.2.8.10.1.1.02	Agência de Combate a Endemias			02	300.0005	60.000,00	210.157,10	913.503,35	515.496,65	515.496,65
83	1.7.2.8.10.1.1.03	Glicemia			02	300.0005	60.000,00	210.157,10	913.503,35	515.496,65	515.496,65
131	1.7.2.8.10.1.1.04	PAB ESTADUAL - Atenção Básica			02	300.0005	60.000,00	210.157,10	913.503,35	515.496,65	515.496,65
84	1.7.2.8.10.1.1.07	TERMO ADITIVO ESTADUAL II			02	300.0005	1.100.000,00	90.804,75	75.000,00	1.009.195,25	1.009.195,25
116	1.7.2.8.10.1.1.08	Prog. Adultos Vivendo c/ AIDS - Estado			02	300.0005	189.000,00	14.969,00	44.907,00	35.093,00	35.093,00
118	1.7.2.8.10.1.1.10	Aquisição de materiais médico Hosp. para unidade básica e ambulatorio médico			02	300.0010	189.000,00	14.969,00	44.907,00	35.093,00	35.093,00
136	1.7.2.8.10.1.1.11	Incentivo SAMU Estadual			02	300.0010	189.000,00	14.969,00	44.907,00	35.093,00	35.093,00
	1.7.2.8.10.2	Dose Certa			02	300.0005	189.000,00	14.969,00	44.907,00	35.093,00	35.093,00
151	1.7.2.8.10.2.1.04	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			02	100.0039			603.140,67	186.859,33	186.859,33
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal							603.140,67	186.859,33	186.859,33
	1.7.2.8.10.9	Convênio Estado - CRECHE PARQUE DO SOL					790.000,00	65.088,90	603.140,67	186.859,33	186.859,33
85	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados			02	500.0028	790.000,00	65.088,90	603.140,67	186.859,33	186.859,33
86	1.7.2.8.10.9.1.02	Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade			02	500.0025	265.000,00	21.680,05	173.440,40	91.559,60	91.559,60
87	1.7.2.8.10.9.1.03	Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			02	500.0023	280.000,00	23.228,20	162.597,40	117.402,60	117.402,60
128	1.7.2.8.10.9.1.04	Projeto Sinalização Orientação Turística			02	100.0064	245.000,00	20.180,65	141.264,55	103.735,45	103.735,45
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas					300.000,00		125.838,32		125.838,32
88	1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas					300.000,00		50.086,98		50.086,98
89	1.7.4.0.00.1.1.01	Fundo Municipal do Meio Ambiente			01	110.0000	300.000,00		50.086,98		50.086,98
90	1.7.4.0.00.1.1.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			01	110.0000	200.000,00		50.000,00		50.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas					54.000.000,00	5.165.389,76	33.883.022,27	20.116.977,73	20.116.977,73
116	1.7.5.8	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					54.000.000,00	5.165.389,76	33.883.022,27	20.116.977,73	20.116.977,73
117	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					54.000.000,00	5.165.389,76	33.883.022,27	20.116.977,73	20.116.977,73
118	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					54.000.000,00	5.165.389,76	33.883.022,27	20.116.977,73	20.116.977,73
119	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			02	260.0001	54.000.000,00	5.165.389,76	33.883.022,27	20.116.977,73	20.116.977,73



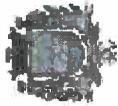
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
						INICIAL	ATUALIZADA		ACUMULADA	A ARRECADAR	
	1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas				50.000,00	50.000,00				50.000,00
	1.7.7.8	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				50.000,00	50.000,00				50.000,00
	1.7.7.8.10	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificada:				50.000,00	50.000,00				50.000,00
	1.7.7.8.10.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificada:				50.000,00	50.000,00				50.000,00
	1.7.7.8.10.1.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificada:				50.000,00	50.000,00				50.000,00
	1.7.7.8.10.1.1.01	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	01		110.0000	50.000,00	50.000,00				50.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes				6.653.000,00	6.653.000,00	575.725,86	3.104.321,85	3.548.678,15	50.000,00
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				1.865.000,00	1.865.000,00	67.218,30	461.397,32	1.403.602,68	50.000,00
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica				1.865.000,00	1.865.000,00	67.218,30	461.397,32	1.403.602,68	50.000,00
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica				1.865.000,00	1.865.000,00	67.218,30	461.397,32	1.403.602,68	50.000,00
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				1.865.000,00	1.865.000,00	67.218,30	461.397,32	1.403.602,68	50.000,00
	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas em Legislação de Transito	01		110.0000	1.865.000,00	1.865.000,00	67.218,30	461.397,32	1.403.602,68	50.000,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.500.000,00	2.500.000,00	259.882,48	1.647.458,97	852.541,03	50.000,00
	1.9.2.2	Restituições				2.500.000,00	2.500.000,00	259.882,48	1.647.458,97	852.541,03	50.000,00
	1.9.2.2.02	Restituição de Benefícios não Desembolsados				2.500.000,00	2.500.000,00	259.882,48	1.647.458,97	852.541,03	50.000,00
	1.9.2.2.02.1	Restituição de Benefícios não Desembolsados				2.500.000,00	2.500.000,00	259.882,48	1.647.458,97	852.541,03	50.000,00
	1.9.2.2.02.1.1	Restituição de Benefícios não Desembolsados - Principal				2.500.000,00	2.500.000,00	259.882,48	1.647.458,97	852.541,03	50.000,00
	1.9.2.2.02.1.1.01	Restituições	01		110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	259.882,48	1.647.458,97	852.541,03	50.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				2.288.000,00	2.288.000,00	248.625,08	995.465,56	1.292.534,44	50.000,00
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				460.000,00	460.000,00	40.798,83	273.972,28	186.027,72	50.000,00
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência				460.000,00	460.000,00	40.798,83	273.972,28	186.027,72	50.000,00
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	01		110.0000	460.000,00	460.000,00	40.798,83	273.972,28	186.027,72	50.000,00
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				1.828.000,00	1.828.000,00	207.826,25	721.493,28	1.106.506,72	50.000,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				1.828.000,00	1.828.000,00	207.826,25	721.493,28	1.106.506,72	50.000,00
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal				1.828.000,00	1.828.000,00	207.826,25	721.493,28	1.106.506,72	50.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.01	Receltas Eventuais	01		110.0000	1.828.000,00	1.828.000,00	207.826,25	721.493,28	1.106.506,72	50.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.03	Receita de Cemitérios	01		110.0000	1.578.000,00	1.578.000,00	206.226,75	563.065,30	1.014.934,70	50.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.04	Receitas do FUNCOG	01		110.0000	200.000,00	200.000,00	1.599,50	3.800,18	16.199,82	50.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.05	RECEITA DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO	01		110.0000	200.000,00	200.000,00	642,50	19.357,50	200.000,00	50.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.06	Contribuição Voluntária para Bombeiros	01		110.0000	10.000,00	10.000,00			9.871,50	50.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.07	Programa Produtor de Água	01		100.0024	10.000,00	10.000,00				50.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.09	Ingressos Carnaval 2019	01		110.0000	42.532.000,00	42.532.000,00	1.617.438,18	10.440.974,99	32.091.025,01	50.000,00
	2	Receitas de Capital				23.831.000,00	23.831.000,00				50.000,00
	2.1	Operações de Crédito				23.831.000,00	23.831.000,00				50.000,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno				23.831.000,00	23.831.000,00				50.000,00
	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				23.831.000,00	23.831.000,00				50.000,00
	2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				23.831.000,00	23.831.000,00				50.000,00
	2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal				23.831.000,00	23.831.000,00				50.000,00
	2.1.1.9.00.1.1.03	Operação de Crédito Investe São Paulo	07		110.0000	18.000.000,00	18.000.000,00				50.000,00
	2.1.1.9.00.1.1.04	Operação de Crédito FINISA - CEF	07		100.0062	5.831.000,00	5.831.000,00				50.000,00
	2.2	Alienação de Bens				200.000,00	200.000,00				50.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01		110.0000	100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50.000,00
	2.2.2.0.00.1.01	Alienação de Bens Imóveis				100.000,00	100.000,00				50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

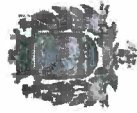
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

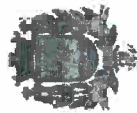
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA		ACQUIRIDA	A ARRECADAR	ARREC.	A MAIOR
104	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal		01	110.0000	100.000,00	100.000,00			53.983,00	46.017,00	
	2.4	Transferências de Capital				18.501.000,00	18.501.000,00	1.617.438,18	1.617.438,18	4.586.991,99	13.914.008,01	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades				1.792.000,00	1.792.000,00	42.247,00	42.247,00	604.702,33	1.187.297,67	
	2.4.1.8	Transferências da União				1.792.000,00	1.792.000,00	42.247,00	42.247,00	604.702,33	1.187.297,67	
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				570.000,00	570.000,00			502.655,33	67.344,67	
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				570.000,00	570.000,00			502.655,33	67.344,67	
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				570.000,00	570.000,00			502.655,33	67.344,67	
105	2.4.1.8.10.9.1.01	Convênio Ministério do Turismo / Obras do Turismo				150.000,00	150.000,00				150.000,00	
106	2.4.1.8.10.9.1.08	Convênio Minist. Saúde / Veículos da Emenda Parlamentar				420.000,00	420.000,00				420.000,00	
120	2.4.1.8.10.9.1.09	Construção da Praça e Cultura - Mobilização Social/PEC										
126	2.4.1.8.10.9.1.10	Convênio de Recapeamento Ruas do Centro										
137	2.4.1.8.10.9.1.11	Aquisição Material Permanente p/ UBS Oswaldo Cruz/ Emenda Parlamentar										
	2.4.1.8.99	Outras Transferências da União				1.222.000,00	1.222.000,00	42.247,00	42.247,00	102.047,00	1.119.953,00	
	2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União - Principal				1.222.000,00	1.222.000,00	42.247,00	42.247,00	102.047,00	1.119.953,00	
107	2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal				1.222.000,00	1.222.000,00	42.247,00	42.247,00	102.047,00	1.119.953,00	
108	2.4.1.8.99.1.1.02	Convênio Obras / Vila Bela II				246.000,00	246.000,00				246.000,00	
109	2.4.1.8.99.1.1.03	Drenagem Pav. Jerônimo de Aquino - Eng. Neiva				271.000,00	271.000,00				271.000,00	
110	2.4.1.8.99.1.1.04	Drenagem Pav. Vista Alegre				212.000,00	212.000,00				212.000,00	
111	2.4.1.8.99.1.1.05	Pav. Ruas Vila Bela I				493.000,00	493.000,00				493.000,00	
119	2.4.1.8.99.1.1.06	Estruturação da Rede de Serviços em AB - Emenda Parlamentar Wanderley						42.247,00	42.247,00	42.247,00	169.753,00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				16.709.000,00	16.709.000,00	1.575.191,18	1.575.191,18	3.982.289,66	12.726.710,34	
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				16.709.000,00	16.709.000,00	1.575.191,18	1.575.191,18	3.982.289,66	12.726.710,34	
120	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				16.709.000,00	16.709.000,00	1.575.191,18	1.575.191,18	3.982.289,66	12.726.710,34	
121	2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				16.709.000,00	16.709.000,00	1.575.191,18	1.575.191,18	3.982.289,66	12.726.710,34	
132	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				16.709.000,00	16.709.000,00	1.575.191,18	1.575.191,18	3.982.289,66	12.726.710,34	
111	2.4.2.8.10.9.1.01	Convênio DADETUR				4.000.000,00	4.000.000,00	445.171,52	445.171,52	550.267,94	3.449.732,06	
112	2.4.2.8.10.9.1.02	Convênio Creche / FDE				2.800.000,00	2.800.000,00				2.800.000,00	
113	2.4.2.8.10.9.1.03	Convênios Secretaria de Turismo				8.634.000,00	8.634.000,00				8.634.000,00	
114	2.4.2.8.10.9.1.04	Convênio Secr. Saúde / Veículos da Emenda Parlamentar				446.000,00	446.000,00				446.000,00	
115	2.4.2.8.10.9.1.05	Convênio Sec. Obras / AGC				829.000,00	829.000,00				829.000,00	
135	2.4.2.8.10.9.1.06	Acesso Santuário Frel Galvão										
139	2.4.2.8.10.9.1.07	Pavim. Drenagem 17 Ruas do JD. Vale I										
138	2.4.2.8.10.9.1.08	Movimento Paulista de Segurança no Transito DETRAN						207.724,50	207.724,50	1.199.941,39	1.199.941,39	
139	2.4.2.8.10.9.1.09	Reforma Mercado Municipal FASE I								345.869,80	345.869,80	
154	2.4.2.8.10.9.1.10	Convênio Estado - CRECHE PARQUE DO SOL						922.295,16	922.295,16	922.295,16	922.295,16	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2014 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS		
ATIVO CIRCULANTE	54.382.464,52	40.817.075,38	PASSIVO CIRCULANTE	16.404.228,55	12.989.833,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.305.093,96	31.816.631,33	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.405,80	120.975,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.272.211,94	7.662.331,13	PESSOAL A PAGAR	33.745,06	114.206,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	511.421,27	327.652,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	732,24	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.760.790,67	7.334.678,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.928,50	6.768,73
ESTOQUES	5.803.170,62	1.336.124,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	74.999,96
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.988,00	1.988,00	FINANCIAMENTOS	0,00	74.999,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.281.452,29	107.234.765,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.464.795,24	3.616.790,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.008.770,72	46.385.837,08	OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25,35	50.960,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.008.718,72	46.385.785,08	DEMAIS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO	9.898.002,16	9.126.106,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.008.718,72	46.385.785,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	71.909.427,63	76.638.347,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	52,00	52,00	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.344.242,50	32.085.861,88
ACÇÕES	52,00	52,00	PESSOAL A PAGAR	1.168.302,89	2.282.833,63
IMOBILIZADO	71.883.106,82	60.459.353,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.175.939,61	29.803.028,25
BENS MÓVEIS	26.587.822,20	24.813.194,95	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.612.875,95	8.765.649,08
BENS IMÓVEIS	45.379.955,19	35.646.158,33	EMPRESTIMOS	9.612.875,95	8.765.649,08
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-84.670,57	0,00	DEMAIS OBRIÇÕES A LONGO PRAZO	33.952.310,08	35.786.836,71
INTANGÍVEL	389.574,75	389.574,75	TOTAL DO PASSIVO	88.313.656,18	89.828.180,67
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	389.574,75	389.574,75			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.442.189,41	29.442.189,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	48.260.390,68	28.981.470,41
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.278.920,27	30.248.605,06
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.248.605,06	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.267.134,65	-1.267.134,65
			RESULTADO DO EXERCÍCIO À APURAR	1.637.133,38	0,00
			DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSIVO INTRA ORÇAMENTÁRIO	10.547,16	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.350.260,63	58.423.659,82
TOTAL	167.663.916,81	148.051.840,49	TOTAL	167.663.916,81	148.051.840,49



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

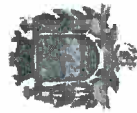
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2014 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	46.428.751,25	39.151.309,76	PASSIVO FINANCEIRO	45.359.579,77	33.027.449,14
ATIVO PERMANENTE	121.235.165,56	108.900.530,73	PASSIVO PERMANENTE	71.909.427,63	76.638.347,67
TOTAL	167.663.916,81	148.051.840,49	TOTAL	117.269.007,40	109.665.796,81
SALDO PATRIMONIAL					
ESPECIFICAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.305.931,85	4.305.931,85	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.956.631,21	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
TOTAL	4.305.931,85	4.305.931,85	TOTAL	1.956.631,21	0,00

Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
Secretário Mun. da Fazenda
CPF: 070.512.398-72

Fabiana Freire Novais do Amaral
Coordenadora Geral do Desenvolvimento da Gestão Contábil
CRC: 225087/O-1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2015 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	52.171.707,75	52.745.331,14	PASSIVO CIRCULANTE	21.924.827,17	16.404.228,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.389.732,27	37.305.093,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.544.559,51	41.405,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.490.376,29	9.635.078,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.023.660,89	6.464.795,24
ESTOQUES	6.289.611,19	5.803.170,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.568,29	25,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.988,00	1.988,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.283.038,48	9.898.002,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.414.617,88	113.281.452,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.867.403,41	71.909.427,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.907.534,18	41.008.770,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.315.728,84	28.344.242,50
INVESTIMENTOS	2.489.875,51	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.556.339,76	9.612.875,05
IMOBILIZADO	97.617.633,44	71.883.106,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	26.995.334,81	33.952.310,08
INTANGÍVEL	389.574,75	389.574,75	TOTAL DO PASSIVO	90.792.230,58	88.313.656,18
TOTAL	191.586.325,63	166.026.783,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.794.095,05	77.713.127,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.442.189,41	29.442.189,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	71.351.905,64	48.270.937,84
			TOTAL	191.586.325,63	166.026.783,43
ATIVO FINANCEIRO	44.956.798,82	46.428.751,25	PASSIVO FINANCEIRO	47.332.351,23	45.359.554,42
			CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	21.924.801,82	16.404.203,20
ATIVO PERMANENTE	146.629.526,81	119.598.032,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.407.549,41	28.955.351,22
TOTAL	191.586.325,63	166.026.783,43	PASSIVO PERMANENTE	68.867.428,76	71.909.452,98
SALDO PATRIMONIAL			TOTAL	116.199.779,99	117.289.007,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2015 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO				SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO			
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.956.631,21	1.956.631,21
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	1.956.631,21
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.956.631,21
	CONTRATOS DE SERVIÇOS			CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	1.259.165,10
	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	697.466,11
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	1.956.631,21

Francisco Carlos Moreira dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 787.464.698-34

João Carlos Barbosa da Silveira
Secretário Mun. da Fazenda
CPF: 070.512.398-72

Fabiana Fielre Novaes do Amaral
Coordenadora Geral de Desenvolvimento da Gestão Contábil
CRC: 225087/O-1



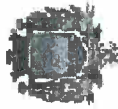
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO DE 2016 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	45.932.212,25	PASSIVO CIRCULANTE	21.924.827,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.316.648,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Prazo	4.544.559,51
Créditos a Curto Prazo	8.078.823,47	Pessoal a Pagar	4.412.342,82
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.014.396,85	Benefícios Previdenciários a Pagar	89.814,20
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	7.064.426,62	Encargos Sociais a Pagar	42.402,49
Estoques	5.534.752,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.023.660,89
VPD Pagas Antecipadamente	1.988,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	73.568,29
		Demais Obrigações a Curto Prazo	11.035.942,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.525.715,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.027.113,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	38.648.441,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Prazo	28.315.728,84
Créditos a Longo Prazo	38.648.389,33	Pessoal a Pagar	2.783.715,00
Dívida Ativa Tributária	38.648.389,33	Encargos Sociais a Pagar	23.063.496,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	52,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.749.341,33
Títulos e Valores Mobiliários	52,00	Empréstimos	13.566.914,59
Investimentos		Financiamentos	9.182.426,74
Demais Investimentos Permanentes	117.487.699,69	Demais Obrigações a Longo Prazo	20.554.874,96
Imobilizado	35.678.852,52	TOTAL DO PASSIVO	83.363.923,48
Bens Móveis	82.758.084,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.094.095,05
Bens Imóveis	-949.237,78	Patrimônio Social e Capital Social	29.442.189,41
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	389.574,75	Resultados Acumulados	71.351.905,64
Intangível	389.574,75	Resultado do Exercício	23.080.967,80
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	389.574,75	Resultado de Exercícios Anteriores	49.538.072,49
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.267.134,65
		Resultados do Exercício a apurar	-101.508,00
TOTAL	262.457.928,02	TOTAL	262.457.928,02

RESULTADO PATRIMONIAL	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	44.956.798,82
ATIVO PERMANENTE	146.629.526,81
PASSIVO FINANCEIRO	47.332.351,23
PASSIVO PERMANENTE	68.027.138,59
SALDO PATRIMONIAL	75.386.545,64



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

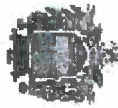
EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDADO

23/11/2018
09:26:39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas	4.305.931,85
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	185.038.900,53
Direitos Contratuais	5.000,00			Obrigações Contratuais	
Outros Atos Potenciais do Ativo				Outros Atos Potenciais do Passivo	

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito Municipal

TANIA MARA REIS DE SOUZA RODRIGUES DA
Secretária da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS		
ATIVO CIRCULANTE	40.607.673,89	50.418.441,99	PASSIVO CIRCULANTE	19.661.659,46	23.343.549,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.535.356,18	33.772.592,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	4.687.065,39	2.648.527,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.530.830,21	8.845.090,37	Pessoal a Pagar	409.706,10	94.079,70
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.075.066,25	1.022.913,65	Benefícios Assistenciais a Pagar	4.277.359,29	15.000,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.455.763,96	7.822.176,72	Encargos Sociais a Pagar		2.539.447,44
Estoques	5.539.499,50	7.775.371,41	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.473.438,23	3.473.438,23
VPD Pagas Antecipadamente	1.988,00	25.388,00	Empréstimos	3.227.460,77	3.227.460,77
			Financiamentos	245.977,46	245.977,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.363.227,15	164.568.266,37	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.580.073,89	5.490.789,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.539.020,09	34.195.874,68	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	53.308,15	150.431,33
Créditos a Longo Prazo	24.482.858,51	34.187.965,30	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.341.212,03	11.580.362,13
Dívida Ativa Tributária	24.482.858,51	34.187.965,30			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	56.161,58	52,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.813.703,13	69.274.507,11
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	56.161,58	52,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	30.871.412,83	26.524.942,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Pessoal a Pagar	7.907.377,04	1.968.621,87
Títulos e Valores Mobiliários			Encargos Sociais a Pagar	22.964.035,79	24.556.321,03
Estoques			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.087.278,93	24.630.062,53
VPD Pagas Antecipadamente			Empréstimos	18.087.278,93	12.305.652,51
Investimentos	1.290.760,71	1.290.760,71	Financiamentos		12.324.410,02
Propriedades para Investimento	472.291,82	472.291,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	5.224.332,64	9.404.924,53
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	322.291,82	322.291,82	Demais Obrigações a Longo Prazo	9.630.678,73	8.714.577,15
Bens Imóveis não Destinados a Uso	150.000,00	150.000,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	85.763,94	85.763,94	TOTAL DO PASSIVO	83.475.362,59	92.618.055,15
Demais Investimentos Permanentes	732.704,95	732.704,95			
Imobilizado	148.986.814,98	128.692.056,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.495.538,45	122.368.653,21
Bens Móveis	40.726.150,00	37.421.619,35	Patrimônio Social e Capital Social	29.442.189,41	29.442.189,41
Bens Imóveis	110.010.205,97	92.599.139,62	Resultados Acumulados	104.053.349,04	92.926.463,80
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.749.540,99	-1.328.702,74	Resultado do Exercício	13.282.350,50	3.274.648,67
Intangível	1.546.631,37	389.574,75	Resultado de Exercícios Anteriores	92.926.463,80	90.918.949,78
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	389.574,75	389.574,75	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.155.465,26	-1.267.134,65
Direito de Uso de Imóveis	1.157.056,62				
TOTAL	216.970.901,94	214.986.708,36	TOTAL	216.970.901,04	214.986.708,36

Varição de um índice financeiro

Varição do índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo entre 01-Janeiro-2018 e 01-Janeiro-2019

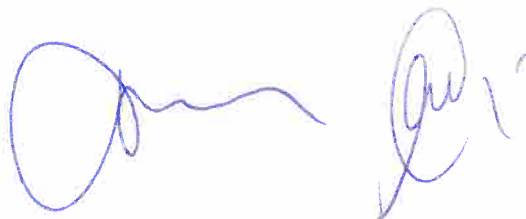
Em percentual: 3,7455%

Em fator de multiplicação: 1,037455

Observações:

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Janeiro-2018 = 0,29%; Fevereiro-2018 = 0,32%; Março-2018 = 0,09%; Abril-2018 = 0,22%; Maio-2018 = 0,40%; Junho-2018 = 1,26%; Julho-2018 = 0,33%; Agosto-2018 = -0,09%; Setembro-2018 = 0,48%; Outubro-2018 = 0,45%; Novembro-2018 = -0,21%; Dezembro-2018 = 0,15%.





**LEI Nº 4.135, de
11 de março de 2009**

Dispõe sobre o parcelamento dos honorários advocatícios fixados pelo Poder Judiciário, e que serão cobrados do contribuinte a título de verba de sucumbência, nas causas em que o Município for vencedor, bem como nas Execuções Fiscais e nos acordos celebrados judicial e administrativamente, respeitando os termos da Lei 3.655, de 12 de junho de 2003.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os honorários advocatícios, correspondentes à verba honorária, fixada pelo Poder Judiciário a título de verba de sucumbência, nas causas em que o Município for parte vencedora, assim como nas Execuções Fiscais e nos acordos celebrados judicial ou administrativamente, poderão ser parceladas em igual e idêntica quantidade de parcelas atribuídas ao valor principal, desde que o valor mínimo de cada parcela não seja inferior a duas Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP.

§ 1º O pagamento de cada parcela correspondente aos honorários advocatícios, terá seu vencimento fixado na mesma data de vencimento das parcelas da dívida principal ou dentro do mês do vencimento da parcela do débito principal, em data a ser escolhida pelo contribuinte.

§ 2º Serão abrangidos pela presente Lei, todos os processos judiciais iniciados, e em andamento, em que não tenha ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios até a data de sua publicação.

§ 3º A falta de pagamento de três prestações dos honorários advocatícios, implicará no seu imediato cancelamento e conseqüente prosseguimento da correspondente ação.

Art. 2º Os honorários advocatícios de que trata o art. 1º, poderão ser cobrados do contribuinte nos casos em que já existam Ações Judiciais, inclusive Execuções Fiscais em andamento no Poder Judiciário, bem como as futuras Execuções Fiscais e ações judiciais conforme artigo 21 e 23 da Lei Federal nº 8.906/94.

Parágrafo único. É vedada a cobrança de honorários advocatícios, sobre os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa, quando administrativamente o contribuinte quitar ou celebrar acordo de parcelamento da dívida, que ainda não foram ajuizadas a devida Execução Fiscal.



**LEI N° 4.135, de
11 de março de 2009**

Fis. 02.

Art. 3º O Servidor Municipal, responsável pela orientação, notificação e cobrança da Dívida Ativa fica obrigado a informar ao contribuinte o direito de parcelar o pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 1º.

Art. 4º A forma de cobrança do parcelamento previsto nesta Lei, será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo máximo de sessenta dias contados da data de entrada em vigor da presente Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ, aos onze dias do mês de março de 2009.


**ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR
PREFEITO**


**ANTONIO CARLOS PRADO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

Projeto de Lei Legislativo n° 0009/2009, de
autoria do Vereador Márcio Almeida.

Publicado nesta Prefeitura, na data supra.
Registrado no Livro de Leis Municipais n.º XLIII.



**DECRETO Nº 7.178, de
02 de abril de 2009**

**Regulamenta a forma de
cobrança do parcelamento dos
honorários advocatícios, no
âmbito do Município de
Guaratinguetá.**

ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR,
Prefeito do Município de Guaratinguetá, no uso das atribuições do
cargo e, especialmente, das constantes do artigo 106, I, da Lei
Orgânica do Município de Guaratinguetá,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Lei nº 4.135, de 11 de
março de 2009;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a forma de
cobrança do parcelamento dos honorários advocatícios;

DECRETA:

Art. 1º Os honorários advocatícios a serem suportados pela parte contrária nas ações em que o Município for parte vencedora, assim como nas Execuções Fiscais e nos acordos celebrados judicial ou administrativamente poderão ser parcelados em igual e idêntica quantidade de prestações atribuídas ao valor do débito principal, à critério do contribuinte, desde que, o valor mínimo de cada parcela não seja inferior a 2 (duas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo- UFESP.

Art. 2º O pagamento de cada parcela dos honorários advocatícios terá seu vencimento fixado na mesma data de vencimento das parcelas da dívida principal ou em data a ser escolhida pelo contribuinte, desde que, seja dentro do mês do vencimento da parcela do débito principal.

Art. 3º A falta de pagamento de 3 (três) prestações ou mais dos honorários advocatícios, implicará no imediato cancelamento do parcelamento, ficando defeso ao contribuinte gozar de tal benefício novamente.

Art. 4º O parcelamento do valor devido à título de honorários advocatícios será pago através de guia ou carnê próprio, separadamente do valor principal, bem como, das custas e demais despesas processuais.



**DECRETO Nº 7.178, de
02 de abril de 2009**

Fls. 02

Art. 5º O servidor municipal ficará também obrigado a informar ao contribuinte que a falta de pagamento de 3 (três) ou mais parcelas dos honorários implicará no seu cancelamento imediato e na perda do direito de efetuar novo parcelamento de tal verba.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ, aos dois dias do mês de abril de 2009.


ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR
PREFEITO


ANTONIO CARLOS PRADO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Publicado nesta Prefeitura na data supra.
Registrado no Livro de Decretos Municipais nº XLIII.

Secretaria e Expediente do Gabinete



Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Memorando Interno nº 68/2019 – DG

Data: 26/08/2019

Para: Ver. Marcelo Caetano Valladares Coutinho – Presidente da Câmara

De: Marcelo Augusto de Almeida Santos – Diretor Geral

REF.: Projeto de Lei Executivo nº 59/2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente

O Projeto de Lei Executivo supracitado objetiva conceder anistia sobre multas e juros incidentes sobre o recolhimento do IPTU, dos ISSQN, das Taxas, das Contribuições de Melhorias e débitos de outras naturezas, para pagamento a vista ou em parcelas, e dá outras providências.

Esta Diretoria Geral, após a análise do mesmo, em obediência ao que determina o art. 153, inciso III e IV, da Resolução nº 493, de 8 de agosto de 2002, constatou que este encontra-se instruído devidamente, podendo ser recebido pela Mesa Diretora desta Casa de Leis.

Atenciosamente,


MARCELO AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS
Diretor Geral – OAB/SP 155.273