

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					
RECEITAS	Fonte/Aplicação	VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO	ARRECADADO ATÉ NOVEMBRO	MÉDIA ARRECADAÇÃO EM 11 MESES	TENDENCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda-Retido na Fonte-Trabalho - Principal	01 / 110.0000	12.672.000,00	12.322.406,43	1.232.240,64	2.114.887,72
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda-Retido na Fonte-Outros Rendimentos-Principal	01 / 110.0000	1.592.000,00	2.659.613,81	241.783,07	1.309.396,88
1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - Principal	01 / 110.0000	35.295.000,00	36.475.038,71	3.315.912,61	4.495.951,32
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-Principal	01 / 110.0000	36.750.000,00	38.044.445,83	3.458.585,98	1.780.445,83
1.7.2.1.51.0.1 - Cota Parte do IPVA - Principal	01 / 110.0000	23.558.912,26	25.925.009,56	2.356.819,05	3.075.278,96
TOTAL DE TENDÊNCIA + EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ATÉ NOVEMBRO/23					12.775.960,71

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO OBSERVADO			
RECEITAS	Fonte/Aplicação		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
1.7.2.9.53.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Compensação Art. 3º LC 194/2022-Principal	01 / 112.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	701.699,81
1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Recursos Não Vinculados	01 / 111.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	722.957,54
1.7.1.1.51.1.1.0 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	1.887.497,51
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Teritorial Rural - Principal	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	97.632,23
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	24.501,85
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	69.295,25
1.1.2.2.01.0.1.02 - Taxa de Licença para Execução de Obras	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	263.408,66
1.1.2.2.01.0.3 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	224.534,15
1.3.1.1.01.1.1.01 - Receitas de Mercados e Feiras	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	12.725,98
1.9.9.9.99.2.1.01 - Receitas Eventuais	01 / 110.0000	Excesso efetivo até Novembro/2023	387.073,63
1.9.9.9.99.2.3.01 - Receita Funcoc - Dívida Ativa	01 / 100.0087	Excesso efetivo até Novembro/2023	49.581,15
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ATÉ NOVEMBRO/23			4.440.907,76
TOTAL DA TENDÊNCIA DE EXCESSO + EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ATÉ NOVEMBRO/23			17.216.868,47
VALOR A SER UTILIZADO			17.180.000,00

	PREVISÃO INICIAL	ARRECADAÇÃO PROJETADA ACUMULADA EM 11/2023	ARRECADAÇÃO PROJETADA P/2023	TENDÊNCIA DA ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	473.502.936,40	442.921.745,54	491.329.358,77	17.826.422,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
ANEXO II

Ficha	Recurso	Elemento de Despesa	
Número	Fonte de Recurso	Conta	Suplementação
- Classificação Institucional-Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ			
- Classificação Institucional-UO : 02.02 - GABINETE			
- Classificação Institucional-UE : 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 04.122.1008.2476 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete			
1 01 - Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.700,00
2 01 - Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500,00
- Classificação Institucional-UO : 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO			
- Classificação Institucional-UE : 02.03.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 04.122.1008.2487 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Planejamento			
34 01 - Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	439.600,00
35 01 - Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	87.500,00
- Classificação Institucional-UO : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
- Classificação Institucional-UE : 02.04.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 04.122.1008.2489 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Fazenda			
44 01 - Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	278.500,00
- Classificação Institucional-UO : 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
- Classificação Institucional-UE : 02.05.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 04.122.1008.2492 - Manutenção dos Serviços Administrativos			
67 01 - Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	49.800,00
- Classificação Institucional-UO : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA			
- Classificação Institucional-UE : 02.06.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 03.122.1008.2319 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEC. DA JUSTICA E CIDADANIA			
78 01 - Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	498.500,00
- Classificação Institucional-UO : 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
- Classificação Institucional-UE : 02.07.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 04.122.1008.2494 - Manutenção dos Serviços Administrativos de Obras			
93 01 - Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	952.600,00
94 01 - Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.700,00
- Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
- Classificação Institucional-UE : 02.08.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 04.122.1008.2504 - Manutenção dos Serviços Administrativos de Segurança			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINTGUETÁ
ANEXO II

Ficha	Recurso	Elemento de Despesa	
Número	Fonte de Recurso	Conta	Suplementação
	131 01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	725.200,00
	132 01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.600,00
- Classificação Institucional-UO : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
- Classificação Institucional-UE : 02.10.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 27.122.1008.2516 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Esporte			
	303 01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	609.150,00
	304 01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	143.650,00
- Classificação Institucional-UO : 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER			
- Classificação Institucional-UE : 02.11.02 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			
- F. P. : 04.122.1008.2531 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Turismo			
	318 01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.450,00
- Classificação Institucional-UO : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
- Classificação Institucional-UE : 02.12.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 10.301.1008.2543 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Saúde			
	343 01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.049.050,00
	344 01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00
- Classificação Institucional-UO : 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
- Classificação Institucional-UE : 02.13.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 20.122.1008.2535 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Agricultura			
	422 01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	401.000,00
	423 01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	92.500,00
- Classificação Institucional-UO : 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
- Classificação Institucional-UE : 02.14.01 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
- F. P. : 08.122.1008.2574 - Manutenção de Serviços Administrativos da Assistência Social			
	446 01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	865.000,00
	447 01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	189.000,00
- Classificação Institucional-UO : 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA			
- Classificação Institucional-UE : 02.15.01 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			
- F. P. : 04.122.1008.2520 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Governo			
	591 01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
	592 01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
- Classificação Institucional-UO : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINTGUETÁ
ANEXO II

Ficha	Recurso	Elemento de Despesa		
Número	Fonte de Recurso	Conta		Suplementação
- Classificação Institucional-UE : 02.16.01 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
- F. P. : 13.392.1008.2525 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CULTURA				
609	01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		238.500,00
610	01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		26.500,00
- Classificação Institucional-UO : 02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
- Classificação Institucional-UE : 02.17.02 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
- F. P. : 04.122.1008.2530 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Meio Ambiente				
625	01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		553.500,00
- Classificação Institucional-UO : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E GESTÃO DE CONVÊNIOS				
- Classificação Institucional-UE : 02.18.01 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
- F. P. : 04.122.1008.2522 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Indústria, Comércio e Gestão de Convênios				
652	01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		71.500,00
654	01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		24.500,00
- Classificação Institucional-UO : 02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CONTROLE INTERNO				
- Classificação Institucional-UE : 02.19.01 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS				
- F. P. : 04.122.1008.2624 - Manutenção dos Serviços Administrativos de Relações Institucionais				
666	01 - Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		116.000,00
667	01 - Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		21.500,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				17.180.000,00