

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS | | 53.584.747,04 | 6.322.062,04 | 59.906.809,08 | 66.590.500,00 | 6.683.690,92 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 56.001.555,55 | 6.523.111,76 | 62.524.667,31 | 71.425.900,00 | 8.901.232,69 | 0,00 |
| 4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 12.612.684,60 | 1.480.536,40 | 14.093.221,00 | 18.287.700,00 | 4.194.479,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos | | 11.991.341,57 | 1.415.485,35 | 13.406.826,92 | 17.015.700,00 | 3.608.873,08 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 825.785,00 | 247.220,56 | 1.073.005,56 | 738.000,00 | 0,00 | 335.005,56 |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 825.785,00 | 247.220,56 | 1.073.005,56 | 738.000,00 | 0,00 | 335.005,56 |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 789.190,91 | 179.538,90 | 968.729,81 | 628.000,00 | 0,00 | 340.729,81 |
| 1 4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 0.01.110 (0110) | 789.190,91 | 179.538,90 | 968.729,81 | 628.000,00 | 0,00 | 340.729,81 |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 36.594,09 | 67.681,66 | 104.275,75 | 110.000,00 | 5.724,25 | 0,00 |
| 2 4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip | 0.01.110 (0110) | 36.594,09 | 67.681,66 | 104.275,75 | 110.000,00 | 5.724,25 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 11.165.556,57 | 1.168.264,79 | 12.333.821,36 | 16.277.700,00 | 3.943.878,64 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 5.054.265,37 | 489.583,53 | 5.543.848,90 | 6.752.700,00 | 1.208.851,10 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 4.518.332,32 | 390.331,68 | 4.908.664,00 | 6.287.800,00 | 1.379.136,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 3.615.581,20 | 260.240,38 | 3.875.785,58 | 3.986.800,00 | 111.014,42 | 0,00 |
| 58 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 | IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 0.01.110 (0110) | 1.808.540,65 | 121.278,82 | 1.929.819,47 | 2.386.800,00 | 456.980,53 | 0,00 |
| 59 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 | IPPU-Imposto Propriedade Predial Urbana | 0.01.110 (0110) | 1.807.040,55 | 138.925,56 | 1.945.966,11 | 1.600.000,00 | 0,00 | 345.966,11 |
| 3 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0.01.110 (0110) | 47.178,46 | 12.272,26 | 59.450,72 | 32.000,00 | 0,00 | 27.450,72 |
| 4 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 0.01.110 (0110) | 540.351,40 | 65.032,86 | 605.384,26 | 2.050.000,00 | 1.444.615,74 | 0,00 |
| 5 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I | 0.01.110 (0110) | 258.896,91 | 44.481,93 | 303.378,84 | 165.000,00 | 0,00 | 138.378,84 |
| 6 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 7 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J | 0.01.110 (0110) | 56.324,35 | 8.340,25 | 64.664,60 | 32.000,00 | 0,00 | 32.664,60 |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re | | 535.933,05 | 99.251,85 | 635.184,90 | 464.900,00 | 0,00 | 170.284,90 |
| 8 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F | 0.01.110 (0110) | 533.074,05 | 99.251,85 | 632.325,90 | 443.400,00 | 0,00 | 188.925,90 |
| 9 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos- Multas e Juros | 0.01.110 (0110) | 2.859,00 | 0,00 | 2.859,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.359,00 |
| 10 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12 4.1.1.1.8.01.4.8.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 13 4.1.1.1.8.01.4.9.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 6.111.291,20 | 678.681,26 | 6.789.972,46 | 9.525.000,00 | 2.735.027,54 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 6.111.291,20 | 678.681,26 | 6.789.972,46 | 9.525.000,00 | 2.735.027,54 | 0,00 |
| 14 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 0.01.110 (0110) | 5.916.052,68 | 668.928,92 | 6.584.981,60 | 7.500.000,00 | 915.018,40 | 0,00 |
| 15 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 0.01.110 (0110) | 29.465,32 | 565,35 | 30.030,67 | 110.000,00 | 79.969,33 | 0,00 |
| 16 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 0.01.110 (0110) | 106.987,95 | 5.155,66 | 112.143,61 | 1.850.000,00 | 1.737.856,39 | 0,00 |
| 17 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J | 0.01.110 (0110) | 33.387,16 | 3.370,03 | 36.757,19 | 55.000,00 | 18.242,81 | 0,00 |
| 18 4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 19 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã | 0.01.110 (0110) | 25.398,09 | 661,30 | 26.059,39 | 5.000,00 | 0,00 | 21.059,39 |
| 4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | Taxas | | 621.343,03 | 65.051,05 | 686.394,08 | 1.272.000,00 | 585.605,92 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 46.490,32 | 2.255,91 | 48.746,23 | 625.000,00 | 576.253,77 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 46.490,32 | 2.255,91 | 48.746,23 | 625.000,00 | 576.253,77 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 46.490,32 | 2.255,91 | 48.746,23 | 625.000,00 | 576.253,77 | 0,00 |
| 20 4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0.01.110 (0110) | 42.954,08 | 1.704,94 | 44.659,02 | 550.000,00 | 505.340,98 | 0,00 |
| 21 4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 0.01.110 (0110) | 63,24 | 0,00 | 63,24 | 5.000,00 | 4.936,76 | 0,00 |
| 22 4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0.01.110 (0110) | 3.391,06 | 545,38 | 3.936,44 | 55.000,00 | 51.063,56 | 0,00 |
| 23 4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro | 0.01.110 (0110) | 78,07 | 4,21 | 82,28 | 5.000,00 | 4.917,72 | 0,00 |
| 24 4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00.00.00 | Taxas Inspe, Contr Fiscal-Atualização Monetária | 0.01.110 (0110) | 3,87 | 1,38 | 5,25 | 5.000,00 | 4.994,75 | 0,00 |
| 25 4.1.1.2.1.01.1.9.00.00.00.00.00 | Taxa de Inspeção, Fiscalização - Dívida Ativa -Atualização Monetária | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 174.512,61 | 0,00 | 174.512,61 | 647.000,00 | 472.487,39 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 174.512,61 | 0,00 | 174.512,61 | 647.000,00 | 472.487,39 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 174.512,61 | 0,00 | 174.512,61 | 647.000,00 | 472.487,39 | 0,00 |
| 26 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 | TX pela Prestação Serviços - Principal | 0.01.110 (0110) | 80.416,63 | 0,00 | 80.416,63 | 617.000,00 | 536.583,37 | 0,00 |
| 27 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0.01.110 (0110) | 4.401,73 | 0,00 | 4.401,73 | 5.000,00 | 598,27 | 0,00 |
| 28 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 0.01.110 (0110) | 62.059,13 | 0,00 | 62.059,13 | 10.000,00 | 0,00 | 52.059,13 |
| 29 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 | TX PREST SERVIÇOS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0.01.110 (0110) | 22.255,90 | 0,00 | 22.255,90 | 5.000,00 | 0,00 | 17.255,90 |
| 30 4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros com Destinação | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 31 4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00.00.00 | TX PREST SERV - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 0.01.110 (0110) | 5.379,22 | 0,00 | 5.379,22 | 5.000,00 | 0,00 | 379,22 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 400.340,10 | 62.795,14 | 463.135,24 | 0,00 | 0,00 | 463.135,24 |
| 4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 400.340,10 | 62.795,14 | 463.135,24 | 0,00 | 0,00 | 463.135,24 |
| 4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | | 400.340,10 | 62.795,14 | 463.135,24 | 0,00 | 0,00 | 463.135,24 |
| 161 4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços Outras - Principal | 0.01.110 (0110) | 319.635,94 | 49.535,01 | 369.170,95 | 0,00 | 0,00 | 369.170,95 |
| 162 4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros | 0.01.110 (0110) | 4.226,33 | 582,53 | 4.808,86 | 0,00 | 0,00 | 4.808,86 |
| 163 4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa | 0.01.110 (0110) | 49.746,23 | 7.414,69 | 57.160,92 | 0,00 | 0,00 | 57.160,92 |
| 164 4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros | 0.01.110 (0110) | 22.574,88 | 4.197,72 | 26.772,60 | 0,00 | 0,00 | 26.772,60 |
| 166 4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária | 0.01.110 (0110) | 4.156,72 | 1.065,19 | 5.221,91 | 0,00 | 0,00 | 5.221,91 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 579.901,32 | 52.662,05 | 632.563,37 | 685.000,00 | 52.436,63 | 0,00 |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 579.901,32 | 52.662,05 | 632.563,37 | 685.000,00 | 52.436,63 | 0,00 |
| 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 579.901,32 | 52.662,05 | 632.563,37 | 685.000,00 | 52.436,63 | 0,00 |
| 32 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 0.01.110 (0110) | 579.901,32 | 52.662,05 | 632.563,37 | 660.000,00 | 27.436,63 | 0,00 |
| 33 4.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 34 4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 35 4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 36 4.1.2.4.0.00.1.8.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 37 4.1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 209.541,16 | 950,37 | 210.491,53 | 79.000,00 | 0,00 | 131.491,53 |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 8.707,71 | 165,66 | 8.873,37 | 27.000,00 | 18.126,63 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | | 8.707,71 | 165,66 | 8.873,37 | 27.000,00 | 18.126,63 | 0,00 |
| 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 8.707,71 | 165,66 | 8.873,37 | 27.000,00 | 18.126,63 | 0,00 |
| 38 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 0.01.110 (0110) | 8.707,71 | 165,66 | 8.873,37 | 27.000,00 | 18.126,63 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 200.833,45 | 784,71 | 201.618,16 | 52.000,00 | 0,00 | 149.618,16 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 200.833,45 | 784,71 | 201.618,16 | 46.000,00 | 0,00 | 155.618,16 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 200.833,45 | 784,71 | 201.618,16 | 46.000,00 | 0,00 | 155.618,16 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 200.833,45 | 784,71 | 201.618,16 | 46.000,00 | 0,00 | 155.618,16 |
| 66 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Rem. Dep. Banc. Vinculado - FUNDEB | 0.02.263 (0263) | 7,12 | 360,05 | 367,17 | 40.000,00 | 39.632,83 | 0,00 |
| 67 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Rem. Dep. Banc. Não Vinculados | 0.01.110 (0110) | 969,25 | 118,41 | 1.087,66 | 6.000,00 | 4.912,34 | 0,00 |
| 125 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | REND APLIC RECURS VINC-FNAS-CONV ESTADO | 0.02.111 (0111) | 1.599,89 | 0,00 | 1.599,89 | 0,00 | 0,00 | 1.599,89 |
| 147 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | RECURS VINC CONV UNIÃO ENSINO | 0.05.200 (0200) | 181.122,15 | 0,00 | 181.122,15 | 0,00 | 0,00 | 181.122,15 |
| 150 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | REND APLICAÇÃO FINISA | 0.07.100 (0100) | 167,26 | 0,00 | 167,26 | 0,00 | 0,00 | 167,26 |
| 152 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | RENDIMENTO APLICAÇÃO CONV VINCULADO UNIÃO - REF. CENT | 0.05.100 (0100) | 278,80 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 278,80 |
| 138 4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | REND APLICAÇÃO FM SAUDE CUSTEIO | 0.05.310 (0310) | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 153 4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 | rendimento aplicação FPM - educação | 0.01.110 (0110) | 1.736,96 | 0,00 | 1.736,96 | 0,00 | 0,00 | 1.736,96 |
| 175 4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PRÉ-SAL | 0.05.110 (0110) | 2.807,26 | 0,00 | 2.807,26 | 0,00 | 0,00 | 2.807,26 |
| 177 4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 | rendimento aplic. cobertura da quadra esportiva -fnde | 0.05.200 (0200) | 923,15 | 0,00 | 923,15 | 0,00 | 0,00 | 923,15 |
| 184 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | REND APLIC FNAS UNIÃO | 0.05.510 (0510) | 171,26 | 0,00 | 171,26 | 0,00 | 0,00 | 171,26 |
| 191 4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 | REND. APLIC. COVID/ASSIST.SO/SUAS-ACOLHIMENTO | 0.05.312 (0312) | 73,02 | 0,00 | 73,02 | 0,00 | 0,00 | 73,02 |
| 192 4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 | REND. APLIC. COVID SUAS/ASSIST./ALIMENTOS | 0.05.312 (0312) | 26,24 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | 26,24 |
| 193 4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 | REND. APLIC. CONSTRUÇÃO CRECHE - ESTADO | 0.02.200 (0200) | 9.981,35 | 0,00 | 9.981,35 | 0,00 | 0,00 | 9.981,35 |
| 197 4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 | REND. APLIC. RECURSO AMPLIAÇÃO CENTRO SAÚDE 042410-2 | 0.05.100 (0100) | 939,27 | 0,00 | 939,27 | 0,00 | 0,00 | 939,27 |
| 198 4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 | REND. APLIC. REFORMA PRAÇA DA MATRIZ | 0.02.100 (0100) | 30,47 | 0,00 | 30,47 | 0,00 | 0,00 | 30,47 |
| 208 4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 | REND APLICAÇÃO PAV CUIABÁ 1ª ETAPA(Estr João F Barbosa) | 0.02.100 (0100) | 0,00 | 305,05 | 305,05 | 0,00 | 0,00 | 305,05 |
| 4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 | Dividendos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 39 4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 12.775,00 | 0,00 | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 12.775,00 |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 12.775,00 | 0,00 | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 12.775,00 |
| 4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 12.775,00 | 0,00 | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 12.775,00 |
| 4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 12.775,00 | 0,00 | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 12.775,00 |
| 120 4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 0.01.110 (0110) | 12.775,00 | 0,00 | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 12.775,00 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 42.453.629,84 | 4.955.213,26 | 47.408.843,10 | 52.304.200,00 | 4.895.356,90 | 0,00 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 23.164.390,67 | 2.745.886,87 | 25.910.277,54 | 26.008.250,00 | 97.972,46 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | 23.164.390,67 | 2.745.886,87 | 25.910.277,54 | 26.008.250,00 | 97.972,46 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 14.951.849,79 | 2.407.528,23 | 17.359.378,02 | 20.540.000,00 | 3.180.621,98 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 14.185.009,99 | 1.690.244,39 | 15.875.254,38 | 19.000.000,00 | 3.124.745,62 | 0,00 |
| 40 | 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir | 0.01.110 (0110) | 14.185.009,99 | 1.690.244,39 | 15.875.254,38 | 19.000.000,00 | 3.124.745,62 |
| | 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no FPM - 1% Dezembro - Principal | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 714.392,31 | 714.392,31 | 755.000,00 | 40.607,69 |
| 41 | 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 0.01.110 (0110) | 715.915,40 | 0,00 | 715.915,40 | 755.000,00 | 39.084,60 |
| 42 | 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0.01.110 (0110) | 715.915,40 | 0,00 | 715.915,40 | 755.000,00 | 39.084,60 |
| | 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 0.01.110 (0110) | 50.924,40 | 2.891,53 | 53.815,93 | 30.000,00 | 0,00 |
| 43 | 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0.01.110 (0110) | 50.924,40 | 2.891,53 | 53.815,93 | 30.000,00 | 23.815,93 |
| | 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 44 | 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0.01.110 (0110) | 6.315,49 | 500,16 | 6.815,65 | 5.000,00 | 0,00 |
| 45 | 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleoc | 0.01.110 (0110) | 6.315,49 | 500,16 | 6.815,65 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleoc | 0.01.110 (0110) | 19.243,49 | 1.585,71 | 20.829,20 | 44.000,00 | 23.170,80 |
| 46 | 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0.01.110 (0110) | 19.243,49 | 1.585,71 | 20.829,20 | 44.000,00 | 23.170,80 |
| | 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 0.01.110 (0110) | 232.959,80 | 22.455,62 | 255.415,42 | 230.000,00 | 0,00 |
| 47 | 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio | 0.01.110 (0110) | 232.959,80 | 22.455,62 | 255.415,42 | 230.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 0.01.110 (0110) | 1.392.223,36 | 144.883,64 | 1.537.107,00 | 3.145.000,00 | 1.607.893,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 0.01.110 (0110) | 37.756,65 | 18.651,05 | 56.407,70 | 2.885.000,00 | 2.828.592,30 |
| | 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | PAB FIXO | 0.05.301 (0301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 72 | 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0.05.302 (0302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 73 | 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | VISA | 0.05.303 (0303) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 74 | 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.05.301 (0301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 75 | 4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0.05.301 (0301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76 | 4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | PAB VARIÁVEL | 0.05.301 (0301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 101 | 4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 | Outros repasses FUNDO A FUNDO | 0.05.300 (0300) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 102 | 4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA | 0.05.301 (0301) | 37.756,65 | 12.585,55 | 50.342,20 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 0.05.301 (0301) | 0,00 | 4.839,00 | 4.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 4.1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 0.05.301 (0301) | 0,00 | 1.226,50 | 1.226,50 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidac | 0.05.301 (0301) | 741.752,37 | 53.956,28 | 795.708,65 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidac | 0.05.301 (0301) | 741.752,37 | 53.956,28 | 795.708,65 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0.05.302 (0302) | 447.377,37 | 40.831,28 | 488.208,65 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | MAC Gestão Plena | 0.05.302 (0302) | 447.377,37 | 40.670,67 | 488.048,04 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 4.1.7.1.8.03.2.1.01.02.00 | REDE CEGONHA MAC | 0.05.302 (0302) | 0,00 | 160,61 | 160,61 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | SAMU | 0.05.302 (0302) | 144.375,00 | 13.125,00 | 157.500,00 | 200.000,00 | 42.500,00 |
| 181 | 4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. HOSPITALAR MAC | 0.05.310 (0310) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 0.05.301 (0301) | 61.896,21 | 3.916,80 | 65.813,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 0.05.301 (0301) | 61.896,21 | 3.916,80 | 65.813,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | VISA | 0.05.303 (0303) | 45.316,21 | 2.516,80 | 47.833,01 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 4.1.7.1.8.03.3.1.01.01.00 | PF VISA - PISO FIXO VIG. SANITA. FEDERAL | 0.05.303 (0303) | 11.000,00 | 2.516,80 | 13.516,80 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00 | DESPESAS DIVERSAS | 0.05.303 (0303) | 34.316,21 | 0,00 | 34.316,21 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | AFC - AG COMB ENDEMIAS | 0.05.303 (0303) | 16.580,00 | 1.400,00 | 17.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 0.05.304 (0304) | 101.306,43 | -29.062,83 | 72.243,60 | 60.000,00 | 0,00 |
| 103 | 4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Príncipe | 0.05.304 (0304) | 101.306,43 | -29.062,83 | 72.243,60 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0.05.301 (0301) | 446.511,70 | 97.422,34 | 543.934,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 0.05.301 (0301) | 446.511,70 | 97.422,34 | 543.934,04 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 | PAB FIXO | 0.05.301 (0301) | 389.111,70 | 77.822,34 | 466.934,04 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00 | ACS - Agente Comunitario de Saúde | 0.05.301 (0301) | 57.400,00 | 19.600,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Ti | 0.05.301 (0301) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 4.1.7.1.8.03.9.0.01.00.00 | Implementação segurança alimentar - custeio | 0.05.301 (0301) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves | 0.05.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.000,00 | 383.000,00 |
| | 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados | 0.05.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.000,00 | 383.000,00 |
| | 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad | 0.05.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.000,00 | 383.000,00 |
| 68 | 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | FNAS -PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA | 0.05.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Dezembro

Página: 4/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 69 | 4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA | 0.05.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 70 | 4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | FNAS-PISO FIXO | 0.05.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 71 | 4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 | FNAS-IGD SUAS | 0.05.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 100 | 4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FNAS CUSTEIO | 0.05.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu | | 1.726.866,31 | 142.754,16 | 1.869.620,47 | 1.589.500,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 1.726.866,31 | 142.754,16 | 1.869.620,47 | 1.589.500,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 1.726.866,31 | 142.754,16 | 1.869.620,47 | 1.589.500,00 | 0,00 |
| 77 | 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 | FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) | 0.05.220 (0220) | 1.071.939,91 | 98.139,96 | 1.170.079,87 | 1.059.000,00 | 0,00 |
| 78 | 4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00 | FNDE-PDDE | 0.05.220 (0220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 79 | 4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00 | FNDE-PNAE | 0.05.220 (0220) | 370.996,60 | 37.099,60 | 408.095,60 | 300.000,00 | 0,00 |
| 80 | 4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00 | FNDE-PNAT | 0.05.220 (0220) | 283.930,40 | 7.514,60 | 291.445,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 81 | 4.1.7.1.8.05.1.1.05.00.00 | FNDE-MAIS EDUCAÇÃO | 0.05.220 (0220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 82 | 4.1.7.1.8.05.1.1.06.00.00 | FNDE-BRASIL CARINHOSO | 0.05.220 (0220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 48 | 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| | 4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| | 4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| 99 | 4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 | SENAR AGRICULTURA | 0.05.100 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| | 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 148.600,24 | 26.179,35 | 174.779,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN | | 148.600,24 | 26.179,35 | 174.779,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F | | 148.600,24 | 26.179,35 | 174.779,59 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | FNAS - IGD Bolsa Família | 0.05.510 (0510) | 3.088,74 | 4.930,84 | 8.019,58 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | FNAS - Programa Criança feliz | 0.05.510 (0510) | 66.810,00 | 10.416,00 | 77.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | FNAS - PISO FIXO | 0.05.510 (0510) | 78.701,50 | 10.832,51 | 89.534,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 4.686.332,19 | 0,00 | 4.686.332,19 | 0,00 | 4.686.332,19 |
| | 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 4.686.332,19 | 0,00 | 4.686.332,19 | 0,00 | 4.686.332,19 |
| 155 | 4.1.7.1.8.99.1.0.01.00.00 | RECOMPOSIÇÃO FPM | 0.01.110 (0110) | 3.358.353,24 | 0,00 | 3.358.353,24 | 0,00 | 3.358.353,24 |
| 174 | 4.1.7.1.8.99.1.0.03.00.00 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID19 | 0.05.312 (0312) | 903.831,67 | 0,00 | 903.831,67 | 0,00 | 903.831,67 |
| 180 | 4.1.7.1.8.99.1.0.08.00.00 | ENFRENTAMENTO AO COVID NO SUAS-ASSIT. SOCIAL | 0.05.312 (0312) | 9.975,00 | 0,00 | 9.975,00 | 0,00 | 9.975,00 |
| 182 | 4.1.7.1.8.99.1.0.09.00.00 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-COVID | 0.05.312 (0312) | 63.936,00 | 0,00 | 63.936,00 | 0,00 | 63.936,00 |
| 189 | 4.1.7.1.8.99.1.0.10.00.00 | Ações do COVID-SUAS/assist. social - ACOLHIMENTO | 0.05.312 (0312) | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 190 | 4.1.7.1.8.99.1.0.11.00.00 | Ações do COVID-SUAS/assist. social - ALIMENTOS | 0.05.312 (0312) | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 195 | 4.1.7.1.8.99.1.0.12.00.00 | Enfrentamento COVID - CUSTEIO - SCTIE | 0.05.312 (0312) | 57.776,82 | 0,00 | 57.776,82 | 0,00 | 57.776,82 |
| 196 | 4.1.7.1.8.99.1.0.13.00.00 | Enfrentamento COVID - CUSTEIO - SAPS | 0.05.312 (0312) | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 199 | 4.1.7.1.8.99.1.0.14.00.00 | Emergência Cultural - ALDIR BLANC | 0.05.312 (0312) | 154.679,46 | 0,00 | 154.679,46 | 0,00 | 154.679,46 |
| | 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 12.287.720,97 | 1.305.327,67 | 13.593.048,64 | 18.045.950,00 | 4.452.901,36 |
| | 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | 12.287.720,97 | 1.305.327,67 | 13.593.048,64 | 18.045.950,00 | 4.452.901,36 |
| | 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 10.633.844,20 | 1.278.234,93 | 11.912.079,13 | 14.705.000,00 | 2.792.920,87 |
| | 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 8.401.269,18 | 1.163.027,92 | 9.564.297,10 | 12.000.000,00 | 2.435.702,90 |
| 49 | 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 0.01.110 (0110) | 8.401.269,18 | 1.163.027,92 | 9.564.297,10 | 12.000.000,00 | 2.435.702,90 |
| | 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 2.059.119,00 | 102.525,00 | 2.161.644,00 | 2.200.000,00 | 38.356,00 |
| 50 | 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 0.01.110 (0110) | 2.059.119,00 | 102.525,00 | 2.161.644,00 | 2.200.000,00 | 38.356,00 |
| | 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 61.830,33 | 9.331,00 | 71.161,33 | 77.000,00 | 5.838,67 |
| 51 | 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0.01.110 (0110) | 61.830,33 | 9.331,00 | 71.161,33 | 77.000,00 | 5.838,67 |
| | 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 23.591,37 | 0,00 | 23.591,37 | 100.000,00 | 76.408,63 |
| 52 | 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin | 0.01.130 (0130) | 23.591,37 | 0,00 | 23.591,37 | 100.000,00 | 76.408,63 |
| | 4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 88.034,32 | 3.351,01 | 91.385,33 | 328.000,00 | 236.614,67 |
| | 4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | 88.034,32 | 3.351,01 | 91.385,33 | 328.000,00 | 236.614,67 |
| 83 | 4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | FES-SORRIA SÃO PAULO | 0.02.310 (0310) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 36.000,00 |
| 84 | 4.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00 | FES-QUALIS MAIS | 0.02.310 (0310) | 18.524,00 | 0,00 | 18.524,00 | 70.000,00 | 51.476,00 |
| 85 | 4.1.7.2.8.01.9.1.03.00.00 | FES- GLICEMIA | 0.02.310 (0310) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 86 | 4.1.7.2.8.01.9.1.04.00.00 | FES- RENOVA SAÚDE | 0.02.310 (0310) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 87 | 4.1.7.2.8.01.9.1.05.00.00 | FEAS-PROG PROT SOCIAL BÁSICA ESPECIAL-assist social | 0.02.510 (0510) | 33.510,32 | 3.351,01 | 36.861,33 | 75.000,00 | 38.138,67 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Dezembro

Página: 5/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | | |
| 88 | 4.1.7.2.8.01.9.1.06.00.00 | FES- ESCOLA DA MODA E BELEZA | 0.02.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 89 | 4.1.7.2.8.01.9.1.07.00.00 | FES-PROG PROT SOCIAL BÁS - MAC | 0.02.510 (0510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 90 | 4.1.7.2.8.01.9.1.08.00.00 | FES- AEDES AEGYPT | 0.02.310 (0310) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse | | 1.043.942,17 | 27.092,74 | 1.071.034,91 | 250.000,00 | 0,00 | 821.034,91 |
| | 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass | | 1.043.942,17 | 27.092,74 | 1.071.034,91 | 250.000,00 | 0,00 | 821.034,91 |
| 151 | 4.1.7.2.8.03.1.0.01.00.00 | TRANSF. FUNDO A FUNDO CUSTEIO SAÚDE -EMENDA IMPOSITIV, | 0.02.300 (0300) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 168 | 4.1.7.2.8.03.1.0.02.00.00 | Apoio financeiro custeio saúde EMENDA - 2020SE6741/6742/6888 | 0.02.300 (0300) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 172 | 4.1.7.2.8.03.1.0.03.00.00 | TRANSF. FUNDO A FUNDO CUSTEIO SAÚDE/2020SES9561-9562-9: | 0.02.300 (0300) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa: | | 193.942,17 | 27.092,74 | 221.034,91 | 250.000,00 | 28.965,09 | 0,00 |
| 134 | 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Transf. Estado para o SUS - QUALIS MAIS - Principal | 0.02.310 (0310) | 109.077,07 | 24.009,69 | 133.086,76 | 0,00 | 0,00 | 133.086,76 |
| 105 | 4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 3 | 0.02.301 (0301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 106 | 4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 4 | 0.02.302 (0302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 135 | 4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | DOSE CERTA | 0.02.310 (0310) | 4.534,60 | 767,55 | 5.302,15 | 0,00 | 0,00 | 5.302,15 |
| 136 | 4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00 | QUALIS M,AIS GLICEMIA | 0.02.310 (0310) | 6.946,50 | 2.315,50 | 9.262,00 | 0,00 | 0,00 | 9.262,00 |
| 156 | 4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00 | PAB COVID 19 | 0.02.312 (0312) | 73.384,00 | 0,00 | 73.384,00 | 0,00 | 0,00 | 73.384,00 |
| | 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent | | 609.934,60 | 0,00 | 609.934,60 | 3.090.950,00 | 2.481.015,40 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu | | 609.934,60 | 0,00 | 609.934,60 | 3.090.950,00 | 2.481.015,40 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec | | 609.934,60 | 0,00 | 609.934,60 | 3.090.950,00 | 2.481.015,40 | 0,00 |
| 96 | 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | AUXILIO MERENDA | 0.02.220 (0220) | 115.726,40 | 0,00 | 115.726,40 | 700.000,00 | 584.273,60 | 0,00 |
| 97 | 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 0.02.220 (0220) | 494.208,20 | 0,00 | 494.208,20 | 2.370.000,00 | 1.875.791,80 | 0,00 |
| 98 | 4.1.7.2.8.10.2.1.03.00.00 | CONVENIO SAA | 0.02.100 (0100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 0,00 |
| | 4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 7.001.363,20 | 903.998,72 | 7.905.361,92 | 8.250.000,00 | 344.638,08 | 0,00 |
| 157 | 4.1.7.5.0.0.0.0.01.00.00 | Doação Fórum (Fundo Penitenciário) COVID19 | 0.01.312 (0312) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 4.1.7.5.8.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | | 6.986.363,20 | 903.998,72 | 7.890.361,92 | 8.250.000,00 | 359.638,08 | 0,00 |
| | 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de | | 6.986.363,20 | 903.998,72 | 7.890.361,92 | 8.250.000,00 | 359.638,08 | 0,00 |
| | 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento | | 6.986.363,20 | 903.998,72 | 7.890.361,92 | 8.250.000,00 | 359.638,08 | 0,00 |
| 53 | 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement | 0.02.260 (0260) | 6.986.363,20 | 903.998,72 | 7.890.361,92 | 8.250.000,00 | 359.638,08 | 0,00 |
| | 4.1.7.7.0.0.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 158 | 4.1.7.7.0.0.0.0.01.00.00 | Doação (POPULAR) - Ação Social COVID19 | 0.01.312 (0312) | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| | 4.1.9.0.0.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 133.023,63 | 33.749,68 | 166.773,31 | 70.000,00 | 0,00 | 96.773,31 |
| | 4.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 3.267,09 | 997,58 | 4.264,67 | 0,00 | 0,00 | 4.264,67 |
| | 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 3.267,09 | 997,58 | 4.264,67 | 0,00 | 0,00 | 4.264,67 |
| | 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | 3.267,09 | 997,58 | 4.264,67 | 0,00 | 0,00 | 4.264,67 |
| 123 | 4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 0.01.110 (0110) | 2.421,56 | 853,82 | 3.275,38 | 0,00 | 0,00 | 3.275,38 |
| | 4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 834,26 | 140,01 | 974,27 | 0,00 | 0,00 | 974,27 |
| 185 | 4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | M.P.L.E. dívida ativa- atual. monetaria M/J honorarios | 0.01.110 (0110) | 23,25 | 2,96 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 26,21 |
| 121 | 4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00 | M.P.L.E-divida ativa- Multa juros CUSTAS | 0.01.110 (0110) | 452,52 | 18,10 | 470,62 | 0,00 | 0,00 | 470,62 |
| 122 | 4.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 | Multas Previstas Legislação Específica-Dívida Ativa-Multas e Juros | 0.01.110 (0110) | 358,49 | 118,95 | 477,44 | 0,00 | 0,00 | 477,44 |
| 194 | 4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização M | 0.01.110 (0110) | 11,27 | 3,75 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 15,02 |
| | 4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 24.844,91 | 20.591,29 | 45.436,20 | 22.000,00 | 0,00 | 23.436,20 |
| | 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 54 | 4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 23.636,46 | 20.551,29 | 44.187,75 | 11.000,00 | 0,00 | 33.187,75 |
| | 4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | Restituição de Convênios | | 384,20 | 0,00 | 384,20 | 0,00 | 0,00 | 384,20 |
| 179 | 4.1.9.2.2.01.0.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO CONVÊNIO VALE SAÚDE | 0.01.110 (0110) | 384,20 | 0,00 | 384,20 | 0,00 | 0,00 | 384,20 |
| | 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 23.252,26 | 20.551,29 | 43.803,55 | 11.000,00 | 0,00 | 32.803,55 |
| | 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 23.252,26 | 20.551,29 | 43.803,55 | 11.000,00 | 0,00 | 32.803,55 |
| 55 | 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 0.01.110 (0110) | 23.252,26 | 20.551,29 | 43.803,55 | 11.000,00 | 0,00 | 32.803,55 |
| | 4.1.9.2.8.0.0.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M | | 1.208,45 | 40,00 | 1.248,45 | 0,00 | 0,00 | 1.248,45 |
| | 4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.208,45 | 40,00 | 1.248,45 | 0,00 | 0,00 | 1.248,45 |
| | 4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.208,45 | 40,00 | 1.248,45 | 0,00 | 0,00 | 1.248,45 |
| 145 | 4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal | 0.01.110 (0110) | 1.208,45 | 40,00 | 1.248,45 | 0,00 | 0,00 | 1.248,45 |
| | 4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 104.911,63 | 12.160,81 | 117.072,44 | 48.000,00 | 0,00 | 69.072,44 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Dezembro

Página: 6/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | Outras Receitas | | 104.911,63 | 12.160,81 | 117.072,44 | 48.000,00 | 0,00 | 69.072,44 |
| | Outras Receitas - Primárias | | 104.911,63 | 12.160,81 | 117.072,44 | 48.000,00 | 0,00 | 69.072,44 |
| | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 104.911,63 | 12.160,81 | 117.072,44 | 48.000,00 | 0,00 | 69.072,44 |
| 91 | Receitas diversas -FEIRAS | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 92 | receitas diversas -CEMITÉRIO | 0.01.110 (0110) | 37.269,15 | 9.527,99 | 46.797,14 | 16.000,00 | 0,00 | 30.797,14 |
| 93 | Receitas diversas -EVENTUAIS | 0.01.110 (0110) | 16.151,74 | 10,60 | 16.162,34 | 16.000,00 | 0,00 | 162,34 |
| 126 | Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa | 0.01.110 (0110) | 1.012,77 | 77,94 | 1.090,71 | 0,00 | 0,00 | 1.090,71 |
| 127 | Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal | 0.01.110 (0110) | 2.090,66 | 49,06 | 2.139,72 | 0,00 | 0,00 | 2.139,72 |
| 128 | Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Multas e Juros | 0.01.110 (0110) | 1.028,33 | 13,20 | 1.041,53 | 0,00 | 0,00 | 1.041,53 |
| 129 | Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária | 0.01.110 (0110) | 255,39 | 10,44 | 265,83 | 0,00 | 0,00 | 265,83 |
| 124 | Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO | 0.01.110 (0110) | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 141 | MULTA DE TRANSITO SEGUIMENTO 7 | 0.01.110 (0110) | 933,84 | 162,96 | 1.096,80 | 0,00 | 0,00 | 1.096,80 |
| 160 | RECEITAS DE TRANSPORTE PELO DECRETO 3192/2020 | 0.01.110 (0110) | 3.878,25 | 540,00 | 4.418,25 | 0,00 | 0,00 | 4.418,25 |
| 140 | MULTA DE TRANSITO POR LICENCIAMENTO ELETRONICO | 0.01.110 (0110) | 17.791,50 | 1.768,62 | 19.560,12 | 0,00 | 0,00 | 19.560,12 |
| | Receitas de Capital | | 2.534.491,78 | 392.552,60 | 2.927.044,38 | 1.836.000,00 | 0,00 | 1.091.044,38 |
| | Operações de Crédito | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | Operações de Crédito - Mercado Interno | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 148 | FINISA APOIO FINANCEIRO | 0.07.100 (0100) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | Alienação de Bens | | 196.778,00 | 0,00 | 196.778,00 | 55.000,00 | 0,00 | 141.778,00 |
| | Alienação de Bens Móveis | | 196.778,00 | 0,00 | 196.778,00 | 55.000,00 | 0,00 | 141.778,00 |
| | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 196.778,00 | 0,00 | 196.778,00 | 55.000,00 | 0,00 | 141.778,00 |
| | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 196.778,00 | 0,00 | 196.778,00 | 55.000,00 | 0,00 | 141.778,00 |
| 56 | Alienação Bens Móveis (carcaça veiculos e maq. pesadas) | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 187 | Alienação de bens móveis | 0.01.120 (0120) | 196.778,00 | 0,00 | 196.778,00 | 0,00 | 0,00 | 196.778,00 |
| | Transferências de Capital | | 1.337.713,78 | 392.552,60 | 1.730.266,38 | 1.781.000,00 | 50.733,62 | 0,00 |
| | Transferências da União e de suas Entidades | | 720.256,21 | 287.311,51 | 1.007.567,72 | 100.000,00 | 0,00 | 907.567,72 |
| | Transferências da União | | 720.256,21 | 287.311,51 | 1.007.567,72 | 100.000,00 | 0,00 | 907.567,72 |
| | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei | | 77.083,13 | 6.000,00 | 83.083,13 | 0,00 | 0,00 | 83.083,13 |
| | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | | 77.083,13 | 6.000,00 | 83.083,13 | 0,00 | 0,00 | 83.083,13 |
| 146 | PROG. QUALIFAR SUS-INVEST. (assist.farmacêutica) | 0.05.304 (0304) | 35.083,13 | 0,00 | 35.083,13 | 0,00 | 0,00 | 35.083,13 |
| 203 | PROG QUALIFAR SUS - CUSTEIO (Assist. farmacêutica) | 0.05.304 (0304) | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 643.173,08 | 281.311,51 | 924.484,59 | 100.000,00 | 0,00 | 824.484,59 |
| | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçê | | 420.506,41 | 39.597,22 | 460.103,63 | 100.000,00 | 0,00 | 360.103,63 |
| | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa | | 420.506,41 | 39.597,22 | 460.103,63 | 100.000,00 | 0,00 | 360.103,63 |
| 143 | OUTRAS TRANSF UNIÃO-CRECHE FEDERAL | 0.05.200 (0200) | 237.583,30 | 39.597,22 | 277.180,52 | 0,00 | 0,00 | 277.180,52 |
| 94 | OUTRAS TRANSF UNIÃO-FNDE-PAR-EQUIPAMENTOS | 0.05.200 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 167 | Cobertura da quadra esportiva-FNDE | 0.05.200 (0200) | 182.923,11 | 0,00 | 182.923,11 | 0,00 | 0,00 | 182.923,11 |
| | Outras Transferências de Convênios da União | | 222.666,67 | 241.714,29 | 464.380,96 | 0,00 | 0,00 | 464.380,96 |
| 149 | Reforma centro cultural pedro bispo de senna | 0.05.100 (0100) | 222.666,67 | 95.428,57 | 318.095,24 | 0,00 | 0,00 | 318.095,24 |
| | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 0,00 | 146.285,72 | 146.285,72 | 0,00 | 0,00 | 146.285,72 |
| 205 | PAV. RUAS VICENTE NUNES(SGTO PM Carlos Deffert,Prof Fauzzi, J | 0.05.100 (0100) | 0,00 | 54.095,24 | 54.095,24 | 0,00 | 0,00 | 54.095,24 |
| 207 | RECAP VICENTE NUNES E CENTRO(Ezau A. Pinheiro/Benedito R.St | 0.05.100 (0100) | 0,00 | 92.190,48 | 92.190,48 | 0,00 | 0,00 | 92.190,48 |
| | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 617.457,57 | 105.241,09 | 722.698,66 | 1.681.000,00 | 958.301,34 | 0,00 |
| | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 617.457,57 | 105.241,09 | 722.698,66 | 1.681.000,00 | 958.301,34 | 0,00 |
| | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er | | 240.000,00 | 105.241,09 | 345.241,09 | 1.680.000,00 | 1.334.758,91 | 0,00 |
| | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| 95 | OUTRAS TRANSF ESTADOS-CRECHE | 0.02.200 (0200) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Mei | | 0,00 | 105.241,09 | 105.241,09 | 0,00 | 0,00 | 105.241,09 |
| 204 | Convênio SABESP 4% investimento /30 anos | 0.02.100 (0100) | 0,00 | 105.241,09 | 105.241,09 | 0,00 | 0,00 | 105.241,09 |
| | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 133 | 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | Pavimentação Asfáltica 2ª etapa Cuiabá | 0.02.100 (0100) | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 200 | 4.2.4.2.8.10.9.1.14.00.00 | PAV. SINAL. VIÁRIA -R:JOAQUIM P.CAM/B. ARAÚJO | 0.02.100 (0100) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 377.457,57 | 0,00 | 377.457,57 | 1.000,00 | 376.457,57 |
| | 4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 377.457,57 | 0,00 | 377.457,57 | 1.000,00 | 376.457,57 |
| | 4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | 377.457,57 | 0,00 | 377.457,57 | 1.000,00 | 376.457,57 |
| 57 | 4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSF ESTADOS | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 170 | 4.2.4.2.8.99.1.1.03.00.00 | REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ | 0.02.100 (0100) | 231.907,45 | 0,00 | 231.907,45 | 0,00 | 231.907,45 |
| 171 | 4.2.4.2.8.99.1.1.04.00.00 | REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | 0.02.100 (0100) | 145.550,12 | 0,00 | 145.550,12 | 0,00 | 145.550,12 |
| | 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -4.951.300,29 | -593.602,32 | -5.544.902,61 | -6.671.400,00 | -1.126.497,39 |
| | 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB | | -4.951.300,29 | -593.602,32 | -5.544.902,61 | -6.671.400,00 | -1.126.497,39 |
| | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | -4.951.300,29 | -593.602,32 | -5.544.902,61 | -6.671.400,00 | -1.126.497,39 |
| | 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00 | Dedução das Receitas da União | | -2.847.186,52 | -338.627,16 | -3.185.813,68 | -3.816.000,00 | -630.186,32 |
| | 4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00 | Dedução das Transferências Correntes | | -2.847.186,52 | -338.627,16 | -3.185.813,68 | -3.806.000,00 | -620.186,32 |
| 62 | 4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00 | Dedução formação FUNDEB - FPM | 0.01.110 (0110) | -2.837.001,77 | -338.048,86 | -3.175.050,63 | -3.800.000,00 | -624.949,37 |
| 63 | 4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00 | Dedução formação FUNDEB - ITR | 0.01.110 (0110) | -10.184,75 | -578,30 | -10.763,05 | -6.000,00 | -4.763,05 |
| 60 | 4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00 | Dedução formação FUNDEB - ICMS LC 87/96 | 0.01.110 (0110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00 | Dedução das Receitas do Estado | | -2.104.113,77 | -254.975,16 | -2.359.088,93 | -2.855.400,00 | -496.311,07 |
| | 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00 | Dedução das Transferências Correntes | | -2.104.113,77 | -254.975,16 | -2.359.088,93 | -2.855.400,00 | -496.311,07 |
| 61 | 4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00 | Dedução formação FUNDEB - ICMS | 0.01.110 (0110) | -1.680.253,64 | -232.605,56 | -1.912.859,20 | -2.400.000,00 | -487.140,80 |
| 64 | 4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00 | Dedução formação FUNDEB - IPVA | 0.01.110 (0110) | -411.493,76 | -20.503,62 | -431.997,38 | -440.000,00 | -8.002,62 |
| 65 | 4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00 | Dedução formação FUNDEB - IPI | 0.01.110 (0110) | -12.366,37 | -1.865,98 | -14.232,35 | -15.400,00 | -1.167,65 |
| | | Total das Receitas Orçamentárias: | | 53.584.747,04 | 6.322.062,04 | 59.906.809,08 | 66.590.500,00 | 6.683.690,92 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 21122 | I.N.S.S. | | 2.682.496,38 | 375.486,46 | 3.057.982,84 | 2.682.496,38 | |
| | 21126 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 127.746,76 | 12.428,95 | 140.175,71 | 127.746,76 | |
| | 21127 | SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO | | 83.428,11 | 5.611,76 | 89.039,87 | 83.428,11 | |
| | 21128 | CAUCOES | | 26.646,63 | 0,00 | 26.646,63 | 26.646,63 | |
| | 21130 | FARMACIA DROGA LOOURENÇO | | 5.993,97 | 728,53 | 6.722,50 | 5.993,97 | |
| | 21131 | CLIMED - CONVENIO MEDICO | | 495.820,92 | 27.648,74 | 523.469,66 | 495.820,92 | |
| | 21134 | CESTA BASICA | | 847,80 | 58,30 | 906,10 | 847,80 | |
| | 21135 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | | 73.869,63 | 10.612,30 | 84.481,93 | 73.869,63 | |
| | 21136 | VALE TRANSPORTE | | 11.888,21 | 287,03 | 12.175,24 | 11.888,21 | |
| | 21137 | CUSTAS | | 30.093,24 | 3.887,12 | 33.980,36 | 30.093,24 | |
| | 21138 | SALARIO FAMILIA | | 46,33 | 0,00 | 46,33 | 46,33 | |
| | 21139 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | | 1.004.102,38 | 60.221,75 | 1.064.324,13 | 1.004.102,38 | |
| | 21140 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 607.022,78 | 43.113,33 | 650.136,11 | 607.022,78 | |
| | 21141 | CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO | | 121.619,88 | 8.275,00 | 129.894,88 | 121.619,88 | |
| | 21143 | FARMACIA - J. A. LOURENÇO | | 451,00 | 20,61 | 471,61 | 451,00 | |
| | 21145 | PIS | | 21,13 | 0,00 | 21,13 | 21,13 | |
| | 21146 | COFINS | | 52,37 | 52,37 | 104,74 | 52,37 | |
| | 21147 | CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO | | 17,46 | 17,46 | 34,92 | 17,46 | |
| | 22768 | LOURENCO E RAMOS DROGARIA | | 505,04 | 140,32 | 645,36 | 505,04 | |
| | 27748 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | | 31.734,74 | 2.722,72 | 34.457,46 | 31.734,74 | |
| | 27749 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | | 206.329,86 | 19.626,22 | 225.956,08 | 206.329,86 | |
| | 42624 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | | 370.000,00 | 286.611,14 | 656.611,14 | 370.000,00 | |
| | 43650 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR | | 2.857,40 | 172,70 | 3.030,10 | 2.857,40 | |
| | | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 5.883.592,02 | 857.722,81 | 6.741.314,83 | 5.883.592,02 | |
| | | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | 59.468.339,06 | 7.179.784,85 | 66.648.123,91 | 72.474.092,02 | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/8

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Interferências Financeiras | | | | | | | | |
| 44506 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | | 0,00 | 2.087,66 | 2.087,66 | 0,00 | | |
| | Total das Interferências Financeiras: | | 0,00 | 2.087,66 | 2.087,66 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior (31/12/2019) | | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 4.195.568,58 | | 4.195.568,58 | | | |
| | POUPANÇA | | 1.954,85 | | 1.954,85 | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADAS | | 4.345.703,91 | | 4.345.703,91 | | | |
| | TESOURARIA GERAL | | 1.915,91 | | 1.915,91 | | | |
| | AÇÕES (P) | | 27.686,83 | | 27.686,83 | | | |
| | Total Geral: | | 68.041.169,14 | 7.181.872,51 | 75.223.041,65 | 72.474.092,02 | 6.683.690,92 | 0,00 |

NAZARÉ PAULISTA, 04/02/2021

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SÉRGIO RAMOS
DIRETOR DEPTO. FINANÇAS

DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE
CONTADORA