

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Março

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Página: 1/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		69.000.000,00	7.551.468,66	17.504.362,54
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		72.731.479,89	7.939.611,11	19.239.403,93
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.320.479,89	2.193.877,62	4.100.646,03
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		18.635.479,89	2.098.162,52	3.938.580,96
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		820.000,00	75.858,36	232.068,57
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		820.000,00	75.858,36	232.068,57
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		800.000,00	73.168,49	224.660,93
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	800.000,00	73.168,49	224.660,93
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		20.000,00	2.689,87	7.407,64
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0.01.110 (0110)	20.000,00	2.689,87	7.407,64
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		17.815.479,89	2.022.304,16	3.706.512,39
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		7.725.000,00	1.486.037,18	1.983.430,11
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt		7.200.000,00	1.417.889,73	1.768.946,11
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		4.500.000,00	1.337.480,83	1.534.365,48
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial U	0.01.110 (0110)	2.800.000,00	783.232,05	899.162,35
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPPU - Imposto Propriedade Predial Urbana	0.01.110 (0110)	1.700.000,00	554.248,78	635.203,13
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	15.000,00	683,31	1.221,04
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU- Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	2.400.000,00	49.716,98	142.008,23
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	220.000,00	25.507,08	76.308,62
4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros com Destinação Difere	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	60.000,00	4.501,53	15.042,74
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		525.000,00	68.147,45	214.484,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	0.01.110 (0110)	500.000,00	68.142,68	213.378,67
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	5.000,00	4,77	28,34
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferen	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	1.076,99
4.1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria:		10.090.479,89	536.266,98	1.723.082,28
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.090.479,89	536.266,98	1.723.082,28
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0.01.110 (0110)	8.000.000,00	519.642,24	1.687.696,78
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN- Multas e Juros	0.01.110 (0110)	30.000,00	130,21	629,64
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.995.479,89	8.600,90	19.075,24
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	50.000,00	6.911,95	13.098,70
4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	ISSQN - Juros com Destinação Diferenciada por L	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN- Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	10.000,00	981,68	2.581,92
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		685.000,00	95.715,10	162.065,07
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municípios		685.000,00	95.715,10	162.065,07
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		75.000,00	36.412,87	53.918,56
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Inspeção, controle e fiscalização		75.000,00	36.412,87	53.918,56
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA INSPEÇÃO - Principal		55.000,00	21.487,83	23.957,14
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA INSPEÇÃO - Principal	0.01.110 (0110)	50.000,00	21.487,83	23.952,67
4.1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA INSPEÇÃO - Atualização monetária	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	4,47
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA INSPEÇÃO - Multas e Juros	0.01.100 (0100)	5.000,00	0,00	56,76
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA INSPEÇÃO - Dívida Ativa	0.01.100 (0100)	5.000,00	8.860,30	18.315,12
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA INSPEÇÃO- Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.100 (0100)	5.000,00	4.975,94	9.526,05
4.1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	TAXA INSPEÇÃO - Dívida Ativa - Atualização Mon	0.01.100 (0100)	5.000,00	1.088,80	2.063,49
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		610.000,00	59.302,23	108.146,51
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		610.000,00	59.302,23	108.146,51
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS Outras - Principal		405.000,00	51.168,81	86.930,38
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS Outras - Princíp	0.01.110 (0110)	400.000,00	6.720,31	18.257,13
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS Outras - Atualiz	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,09
4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA EXPEDIENTE - OUTROS SERVIÇOS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	298,96
4.1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA EXPEDIENTE - VIG. SANITÁRIA	0.01.110 (0110)	0,00	2.080,21	2.109,14
4.1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	TAXA EXPEDIENTE - TRIBUTOS	0.01.110 (0110)	0,00	25.742,97	30.939,11
4.1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	TAXA EXPEDIENTE - OBRAS	0.01.110 (0110)	0,00	16.625,32	35.325,95
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS Outras - Multas J	0.01.100 (0100)	10.000,00	129,28	253,89
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS Outras - Dívidas ,	0.01.100 (0100)	130.000,00	4.940,60	13.542,50
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS Outras - D.A. Mul	0.01.100 (0100)	50.000,00	2.453,25	6.003,00
4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS Outras - D.A. - At	0.01.100 (0100)	15.000,00	610,29	1.416,74
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		625.000,00	60.295,42	176.639,37
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút		625.000,00	60.295,42	176.639,37
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		625.000,00	60.295,42	176.639,37
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA - Principal	0.01.110 (0110)	600.000,00	60.295,42	176.639,37
4.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA - Multas e Juro	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		615.000,00	4.333,41	202.935,45

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Março

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00	0,00	231,44
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas d		10.000,00	0,00	231,44
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		10.000,00	0,00	231,44
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	231,44
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		605.000,00	4.333,41	202.704,01
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		600.000,00	4.333,41	202.704,01
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		600.000,00	4.333,41	202.704,01
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		600.000,00	4.333,41	202.704,01
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO VINCULADOS	0.01.100 (0100)	300.000,00	0,00	105,09
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO NÃO VINCULADOS	0.01.100 (0100)	300.000,00	2.488,37	200.339,22
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	REND. MERENDA ESTADUAL	0.02.220 (0220)	0,00	0,00	157,66
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	REND. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADO	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	2,97
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO SAÚDE	0.02.300 (0300)	0,00	0,00	240,00
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	REND. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTAD	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	14,03
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	REND. PNAE SANTANDER COD RED 208	0.05.284 (0284)	0,00	952,41	952,41
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	REND. PNAE SANTANDER COD RED 111	0.05.284 (0284)	0,00	892,63	892,63
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS - Principal	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		100.000,00	174.764,67	212.897,60
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - Pri	0.01.100 (0100)	100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	174.764,67	212.897,60
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	174.764,67	212.897,60
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	174.764,67	212.897,60
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	TAXA DO LIXO		0,00	167.895,92	191.951,59
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	TAXA DO LIXO - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	167.895,75	191.948,93
4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TAXA DO LIXO - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	0,17	2,66
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	TAXA DO LIXO - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	70,32	129,56
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	TAXA DO LIXO - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	0,00	4.753,14	14.952,08
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	TAXA DO LIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	1.769,95	5.100,46
4.1.6.9.0.99.1.9.00.00.00	TAXA DE LIXO - Dívida Ativa - Atualização Monet	0.01.110 (0110)	0,00	275,34	763,91
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		51.836.000,00	5.482.185,60	14.488.646,99
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		27.036.000,00	1.939.238,33	6.600.543,86
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		27.036.000,00	1.939.238,33	6.600.543,86
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		21.610.000,00	1.539.486,24	5.590.119,79
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		20.000.000,00	1.538.577,35	5.585.243,65
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FPM - Cota Mensal - Principal	0.01.110 (0110)	20.000.000,00	1.538.577,35	5.585.243,65
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		800.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	FPM - 1% DEZEMBRO - Principal	0.01.110 (0110)	800.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		800.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	FPM - 1% JULHO - Principal	0.01.110 (0110)	800.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		10.000,00	908,89	4.876,14
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	ITR- Principal	0.01.110 (0110)	10.000,00	908,89	4.876,14
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		265.000,00	33.829,44	83.480,24
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	CFRH - Principal	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso		5.000,00	1.024,56	1.733,35
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	CFEM - Principal	0.01.110 (0110)	5.000,00	1.024,56	1.733,35
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		20.000,00	2.779,97	6.714,28
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	ROYALTIES DO PETRÓLEO - Lei nº 7.990/89 - P	0.01.110 (0110)	20.000,00	2.779,97	6.714,28
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		230.000,00	30.024,91	75.032,61
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	FEP - Principal	0.01.110 (0110)	230.000,00	30.024,91	75.032,61
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		2.931.000,00	138.167,53	323.821,16
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	64.106,63	110.593,53
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás		0,00	64.106,63	110.593,53
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - DESEMPE	0.05.301 (0301)	0,00	8.064,00	17.742,00
4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.301 (0301)	0,00	4.906,00	7.359,00
4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - CAPITAÇÃO	0.05.301 (0301)	0,00	51.136,63	85.492,53
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Mé		990.000,00	53.795,67	161.387,01
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de M		990.000,00	53.795,67	161.387,01
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		790.000,00	40.670,67	122.012,01
4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	MAC Gestão Plena	0.05.302 (0302)	0,00	0,00	81.341,34
4.1.7.1.8.03.2.1.01.04.00	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.05.302 (0302)	790.000,00	40.670,67	40.670,67
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	200.000,00	13.125,00	39.375,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		66.000,00	6.494,93	18.279,72
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		66.000,00	6.494,93	18.279,72
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA		46.000,00	4.944,93	13.779,72

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Março

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.03.3.1.01.03.00	VISA	0.05.303 (0303)	46.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.04.00	INCEN FINAN VIGILAN SAÚDE(despesas div	0.05.303 (0303)	0,00	2.944,93	11.779,72
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	0.05.303 (0303)	20.000,00	1.550,00	4.500,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far		100.000,00	6.020,30	18.060,90
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - Principal	0.05.304 (0304)	100.000,00	6.020,30	18.060,90
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.250.000,00	7.750,00	15.500,00
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S		1.250.000,00	7.750,00	15.500,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.5.1.04.00.00	PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0.05.301 (0301)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	ACS - Agente Comunitario de Saúde	0.05.301 (0301)	50.000,00	7.750,00	15.500,00
4.1.7.1.8.03.5.1.06.00.00	PAB VARIÁVEL	0.05.301 (0301)	795.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Prograr		525.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.0.01.00.00	OUTROS REPASSES FUNDO A FUNDO - federa	0.05.300 (0300)	525.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		1.850.000,00	215.485,87	519.389,65
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	103.048,41	369.020,99
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.200.000,00	103.048,41	369.020,99
4.1.7.1.8.05.1.1.07.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0.05.281 (0281)	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.08.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO -	0.05.282 (0282)	800.000,00	103.048,41	369.020,99
4.1.7.1.8.05.1.1.09.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0.05.280 (0280)	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.293 (0293)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		340.000,00	60.033,80	97.965,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc		340.000,00	60.033,80	97.965,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0.05.283 (0283)	60.000,00	7.789,60	23.368,80
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0.05.284 (0284)	44.000,00	4.695,80	14.087,40
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.285 (0285)	180.000,00	40.251,60	52.851,60
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - EJA	0.05.243 (0243)	6.000,00	1.459,20	1.459,20
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0.05.233 (0233)	45.000,00	5.657,40	5.657,40
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - AEE	0.05.242 (0242)	5.000,00	180,20	540,60
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		300.000,00	52.403,66	52.403,66
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc		300.000,00	52.403,66	52.403,66
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0.05.286 (0286)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - todos	0.05.288 (0288)	200.000,00	52.403,66	52.403,66
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0.05.232 (0232)	60.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	PNATE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0.05.287 (0287)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		5.000,00	3.441,99	50.826,19
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I		5.000,00	3.441,99	50.826,19
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	ICMS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - Principal	0.01.110 (0110)	5.000,00	3.441,99	50.826,19
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	SENAR AGRICULTURA	0.05.100 (0100)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		370.000,00	8.827,26	32.906,83
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de F		370.000,00	8.827,26	32.906,83
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		370.000,00	8.827,26	32.906,83
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PAIF - Programa Atenção Integral Famíli	0.05.510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS - IGD Bolsa Família	0.05.510 (0510)	6.000,00	0,00	14.394,53
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - PISO FIXO	0.05.510 (0510)	130.000,00	2.125,20	2.125,20
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS - IGD SUAS	0.05.510 (0510)	54.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - CRIANÇA FELIZ	0.05.510 (0510)	100.000,00	0,00	6.334,01
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.05.510 (0510)	60.000,00	6.702,06	10.053,09
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		16.515.000,00	2.414.363,40	5.144.928,33
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		16.515.000,00	2.414.363,40	5.144.928,33
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		12.595.000,00	1.801.226,10	4.493.267,03
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.000.000,00	1.413.333,06	2.953.881,38
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	10.000.000,00	1.413.333,06	2.953.881,38
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.500.000,00	380.561,00	1.513.603,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	2.500.000,00	380.561,00	1.513.603,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		65.000,00	7.332,04	22.602,04
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	65.000,00	7.332,04	22.602,04
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		30.000,00	0,00	3.180,61
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CIDE - Principal	0.01.130 (0130)	30.000,00	0,00	3.180,61
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		245.000,00	2.315,50	20.839,50
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		245.000,00	2.315,50	20.839,50
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		245.000,00	2.315,50	20.839,50
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SORRIA SP	0.02.310 (0310)	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	QUALIS MAIS	0.02.310 (0310)	120.000,00	0,00	18.524,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	GLICEMIA	0.02.310 (0310)	50.000,00	2.315,50	2.315,50
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	RENOVA SAÚDE	0.02.310 (0310)	5.000,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Março

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	AEDES AEGYPT	0.02.310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	DOSE CERTA	0.02.310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		75.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		75.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênc		75.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC	0.02.510 (0510)	75.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		3.600.000,00	610.821,80	630.821,80
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada:		3.600.000,00	610.821,80	610.821,80
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac		3.600.000,00	610.821,80	610.821,80
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO MERENDA - PRINCIPAL		1.100.000,00	116.613,60	116.613,60
4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	AUXILIO MERENDA - CRECHE	0.02.212 (0212)	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	AUXILIO MERENDA - PRE ESCOLA	0.02.213 (0213)	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.03.00	AUXILIO MERENDA ESTADUAL	0.02.220 (0220)	600.000,00	116.613,60	116.613,60
4.1.7.2.8.10.2.1.01.04.00	AUXILIO MERENDA - ENSINO MÉDIO	0.02.230 (0230)	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	AUXILIO TRANSPORTE - PRINCIPAL		2.500.000,00	494.208,20	494.208,20
4.1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	AUXILIO TRANSPORTE - CRECHE	0.02.212 (0212)	250.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	AUXILIO TRANSPORTE - PRE ESCOLA	0.02.213 (0213)	250.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	AUXILIO TRANSPORTE ESTADUAL	0.02.220 (0220)	1.200.000,00	494.208,20	494.208,20
4.1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	0.02.230 (0230)	800.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CIDADANIA NO CAMPOSEDRUS	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.285.000,00	1.128.583,87	2.743.174,80
4.1.7.5.0.00.0.2.00.00.00	DOAÇÃO COVID-19	0.01.312 (0312)	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		8.250.000,00	1.128.583,87	2.743.174,80
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençãc		8.250.000,00	1.128.583,87	2.743.174,80
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		8.250.000,00	1.128.583,87	2.743.174,80
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB - Principal	0.02.260 (0260)	8.250.000,00	1.128.583,87	2.743.174,80
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		235.000,00	24.154,39	57.638,49
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		20.000,00	5.455,52	21.585,92
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		20.000,00	5.455,52	21.585,92
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		20.000,00	5.455,52	21.585,92
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Princ	0.01.110 (0110)	5.000,00	18,00	3.234,40
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,48	16,74
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	5.000,00	5.376,21	17.341,01
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid:		0,00	38,76	726,66
4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	M.P.L.E. dívida ativa- atual. monetaria M/J hono	0.01.110 (0110)	0,00	23,20	155,26
4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTA - Dívida Ativa - Juros e multa	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	495,14
4.1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	M.P.L.E - D.A. - M/J CUSTAS	0.01.110 (0110)	0,00	15,56	76,26
4.1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	MULTAS DIFERENCIADAS 1% - Dívida Ativa - Ju	0.01.110 (0110)	0,00	13,20	126,09
4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS DIFERENCIADAS 1% - Dívida Ativa - Ati	0.01.110 (0110)	5.000,00	8,87	141,02
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.000,00	6.528,54	6.536,16
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Púb		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Pt		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES AO PATRIMÔNIO- Principal	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		100.000,00	6.528,54	6.536,16
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		100.000,00	6.528,54	6.536,16
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, M		100.000,00	6.528,54	6.536,16
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- Principal	0.01.110 (0110)	100.000,00	6.528,54	6.536,16
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		105.000,00	12.170,33	29.516,41
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		105.000,00	12.170,33	29.516,41
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		105.000,00	12.170,33	29.516,41
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		105.000,00	12.170,33	29.516,41
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RECEITAS FEIRAS	0.01.110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	RECEITAS CEMITÉRIO	0.01.110 (0110)	25.000,00	10.490,31	26.720,66
4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	21,20
4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	RECEITAS USO DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.11.00.00	RECEITAS BOX RODOVIÁRIA	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	RECEITAS AMBULANTES	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS MULTA DE TRANSITO SEGUIMENT	0.01.110 (0110)	5.000,00	369,60	369,60
4.1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	RECEITAS MULTA TRANSITO LICENCIAMENT	0.01.110 (0110)	5.000,00	772,98	1.567,51
4.1.9.9.0.99.1.1.16.00.00	RECEITA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0.01.110 (0110)	0,00	231,44	231,44
4.1.9.9.0.99.1.1.17.00.00	RECEITA DE PORTA PELO DECRETO	0.01.110 (0110)	0,00	306,00	606,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.799.920,11	280.000,00	281.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		55.000,00	0,00	1.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		55.000,00	0,00	1.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		55.000,00	0,00	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		55.000,00	0,00	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS- Principal	0.01.120 (0120)	55.000,00	0,00	1.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Março

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.744.920,11	280.000,00	280.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		916.250,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.000.0.0.00.00.00	Transferências da União		916.250,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid:		716.250,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		716.250,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		716.250,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	INFRA- RUA AMAPÁ E CEARÁ	0.05.100 (0100)	238.750,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	INFRA - ESTRADA ONOFRE GODOY	0.05.100 (0100)	477.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	COVID 19 - UNIÃO	0.05.312 (0312)	200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		1.828.670,11	280.000,00	280.000,00
4.2.4.2.8.000.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		1.828.670,11	280.000,00	280.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		1.828.670,11	280.000,00	280.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.828.670,11	280.000,00	280.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		1.828.670,11	280.000,00	280.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Pavimentação Asfáltica 2ª etapa Cuiabá	0.02.100 (0100)	0,00	280.000,00	280.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	ADEQUAÇÃO ESCOLA MONSENHOR AFONSO	0.02.200 (0200)	50.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	MUSEU IMPÉRIO DO DIVINO	0.02.200 (0200)	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	MIRANTE PRAÇA ÁLVARO GUIÃO	0.02.100 (0100)	209.739,20	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.07.00.00	ELEVADOR MIRANTE PRAÇA ÁLVARO GUIÃO	0.02.100 (0100)	168.930,91	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	REVITALIZAÇÃO PRAÇA ÁLVARO GUIÃO	0.02.100 (0100)	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	COBERTURA QUADRA ESCOLA ESTANIASLA	0.02.200 (0200)	350.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	REFORMA CAMPO VICENTE NUNES(Av. Joaq.	0.02.200 (0200)	200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.11.00.00	INFRA - PAV.RUA JOAQUIM TEREZA CARMO-LO	0.02.100 (0100)	250.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.12.00.00	REFORMA ESCOLA ESTANISLAU	0.02.200 (0200)	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.13.00.00	INFRA - RECAP. ARAÚJO 2ªPARTE (RUA MAR	0.02.100 (0100)	200.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.531.400,00	-668.142,45	-2.016.041,39
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-6.531.400,00	-668.142,45	-2.016.041,39
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.531.400,00	-668.142,45	-2.016.041,39
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União		-4.016.000,00	-307.897,26	-1.118.023,89
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-4.006.000,00	-307.897,26	-1.118.023,89
4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-4.000.000,00	-307.715,49	-1.117.048,70
4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-6.000,00	-181,77	-975,19
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS LC 87/96	0.01.110 (0110)	-10.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas do Estado		-2.515.400,00	-360.245,19	-898.017,50
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-2.515.400,00	-360.245,19	-898.017,50
4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-2.000.000,00	-282.666,58	-590.776,21
4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-500.000,00	-76.111,93	-302.722,34
4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-15.400,00	-1.466,68	-4.518,95
	Total das Receitas Orçamentárias:		69.000.000,00	7.551.468,66	17.504.362,54

Receitas Extra Orçamentárias

19768	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		3.151,10	2.736,40	5.887,50
21122	I.N.S.S.		1.598.108,43	186.577,58	1.784.686,01
21126	PENSOES ALIMENTICIAS		45.749,34	7.329,94	53.079,28
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		50.019,58	5.494,66	55.514,24
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		5.146,25	231,20	5.377,45
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		236.001,64	32.647,60	268.649,24
21134	CESTA BASICA		440,90	61,00	501,90
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		20.992,62	5.361,37	26.353,99
21136	VALE TRANSPORTE		8.482,57	1.702,29	10.184,86
21137	CUSTAS		7.790,70	3.398,08	11.188,78
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		656.232,99	60.972,99	717.205,98
21140	EMPRESTIMO BRADESCO		350.344,96	41.122,66	391.467,62
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		75.073,88	8.486,50	83.560,38
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		429,16	0,00	429,16
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		892,33	37,10	929,43
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		32.765,78	1.963,24	34.729,02
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		270.892,78	18.621,01	289.513,79

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		1.758,40	172,70	1.931,10
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				376.916,32	3.741.189,73
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			72.364.273,41	7.928.384,98	21.245.552,27

NAZARÉ PAULISTA, 08/07/2021

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO RAMOS
DIRETOR DPTO.FINANÇAS

VANESSA PIRES RABELO
CONTADORA