

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		4.506.386,04	3.966.375,05	8.472.761,09	60.580.000,00	52.107.238,91	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.029.917,48	4.403.770,19	9.433.687,67	59.927.968,00	50.494.280,33	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.035.102,72	1.322.311,27	2.357.413,99	11.756.344,00	9.398.930,01	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.026.109,28	1.259.999,55	2.286.108,83	11.280.494,00	8.994.385,17	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		56.676,01	64.178,77	120.854,78	2.780.494,00	2.659.639,22	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		2.608,62	0,00	2.608,62	1.743.645,00	1.741.036,38	0,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto s/ propriedade Territorial Urbano		868,08	0,00	868,08	878.495,00	877.626,92	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	Imposto sobre propriedade territorial urbano	0.01.110 (0110)	858,15	0,00	858,15	798.635,00	797.776,85	0,00
2 4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	Imposto Progressivo Anual - IPA	0.01.110 (0110)	9,93	0,00	9,93	79.860,00	79.850,07	0,00
3 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto sobre propriedade predial urbano	0.01.110 (0110)	1.740,54	0,00	1.740,54	865.150,00	863.409,46	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		45.430,73	31.865,39	77.296,12	637.549,00	560.252,88	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0.01.110 (0110)	40.766,44	28.502,91	69.269,35	284.834,00	215.564,65	0,00
5 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0.01.110 (0110)	4.664,29	3.362,48	8.026,77	352.715,00	344.688,23	0,00
6 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	0.01.110 (0110)	8.636,66	32.313,38	40.950,04	399.300,00	358.349,96	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		969.433,27	1.195.820,78	2.165.254,05	8.500.000,00	6.334.745,95	0,00
7 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0.01.110 (0110)	969.433,27	1.195.820,78	2.165.254,05	8.500.000,00	6.334.745,95	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		8.993,44	62.311,72	71.305,16	475.850,00	404.544,84	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		2.853,79	45.051,11	47.904,90	369.370,00	321.465,10	0,00
113 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.01.110 (0110)	0,00	3.008,40	3.008,40	0,00	0,00	3.008,40
8 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle e Fiscalização Ambiental	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00
9 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00	0,00
10 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
11 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0.01.110 (0110)	2.778,58	3.498,74	6.277,32	63.240,00	56.962,68	0,00
12 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110 (0110)	0,00	38.017,50	38.017,50	2.662,00	0,00	35.355,50
13 4.1.1.2.1.36.00.00.00.00	Tx de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia		75,21	526,47	601,68	98.494,00	97.892,32	0,00
14 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Comércio eventual ou ambulante	0.01.110 (0110)	50,14	451,26	501,40	29.282,00	28.780,60	0,00
15 4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Exerc. arrum/lot desmemb. em terr. part.	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00	0,00
16 4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Demarcação alinhamento nível	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
17 4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Numeração de prédios	0.01.110 (0110)	25,07	75,21	100,28	26.620,00	26.519,72	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		6.139,65	17.260,61	23.400,26	106.480,00	83.079,74	0,00
18 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0.01.110 (0110)	2.390,28	4.767,25	7.157,53	39.930,00	32.772,47	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		3.749,37	12.493,36	16.242,73	66.550,00	50.307,27	0,00
19 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Expediente	0.01.110 (0110)	3.749,37	12.493,36	16.242,73	66.550,00	50.307,27	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		44.939,39	39.677,56	84.616,95	159.720,00	75.103,05	0,00
20 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.110 (0110)	44.939,39	39.677,56	84.616,95	159.720,00	75.103,05	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		94.142,65	16.493,19	110.635,84	636.978,00	526.342,16	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.989,59	1.989,59	3.979,18	39.930,00	35.950,82	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		1.989,59	1.989,59	3.979,18	39.930,00	35.950,82	0,00
21 4.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0.01.110 (0110)	1.989,59	1.989,59	3.979,18	39.930,00	35.950,82	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		92.077,76	12.347,00	104.424,76	567.766,00	463.341,24	0,00
22 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		92.077,76	12.347,00	104.424,76	554.456,00	450.031,24	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		885,09	286,43	1.171,52	61.986,00	60.814,48	0,00
23 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0.02.263 (0263)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - Fundo Saúde		0,00	0,00	0,00	21.331,00	21.331,00	0,00
24 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec. de Remun. SAUDE DECENDIOS	0.01.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
25 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F Saude ESTADO	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		885,09	0,00	885,09	20.655,00	19.769,91	0,00
26 4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Rec. Remun. de EDUCACAO DECENDIOS	0.01.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
27	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Rec. de Remun. EDUCACAO PNAE	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28	4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Rec. de Remun. EDUCACAO PNAT	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29	4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Rec. de Remun. EDUCACAO QESE	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
119	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Rec Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc CONV ESTADO	0.02.220 (0220)	885,09	0,00	885,09	0,00	0,00	885,09
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS		0,00	286,43	286,43	0,00	0,00	286,43
123	4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - FNAS - Conv UNIÃO	0.05.510 (0510)	0,00	286,43	286,43	0,00	0,00	286,43
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		91.192,67	12.060,57	103.253,24	492.470,00	389.216,76	0,00
30	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	0.01.110 (0110)	91.192,67	12.060,57	103.253,24	492.470,00	389.216,76	0,00
	4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS		75,30	2.156,60	2.231,90	29.282,00	27.050,10	0,00
31	4.1.3.9.0.01.00.00.00.00	Aluguéis de maquinas e veiculos	0.01.110 (0110)	75,30	2.156,60	2.231,90	29.282,00	27.050,10	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	18.634,00	18.634,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos		0,00	0,00	0,00	18.634,00	18.634,00	0,00
32	4.1.6.0.0.99.01.00.00.00	Receita do terminal rodoviario	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	15.972,00	15.972,00	0,00
33	4.1.6.0.0.99.03.00.00.00	Receita Fundo Social de Solidariedade	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.821.064,67	2.984.473,75	6.805.538,42	43.636.625,00	36.831.086,58	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.821.064,67	2.849.773,75	6.670.838,42	41.561.625,00	34.890.786,58	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.472.056,58	1.905.003,73	3.377.060,31	21.435.405,00	18.058.344,69	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.256.364,76	1.612.726,15	2.869.090,91	17.342.930,00	14.473.839,09	0,00
34	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0.01.110 (0110)	1.255.353,59	1.609.329,53	2.864.683,12	16.957.000,00	14.092.316,88	0,00
35	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	FPM - 1% Dezembro	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
36	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	FPM - Parcela Julho	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
37	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0.01.110 (0110)	1.011,17	3.396,62	4.407,79	39.930,00	35.522,21	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		14.161,08	19.157,16	33.318,24	219.615,00	186.296,76	0,00
38	4.1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
112	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0.05.110 (0110)	2.200,41	3.193,95	5.394,36	0,00	0,00	5.394,36
39	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.110 (0110)	11.960,67	15.963,21	27.923,88	206.305,00	178.381,12	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		85.298,03	116.517,00	201.815,03	1.739.000,00	1.537.184,97	0,00
40	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO	0.05.310 (0310)	36.220,17	36.220,17	72.440,34	500.000,00	427.559,66	0,00
	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PAB variável		49.077,86	57.751,64	106.829,50	929.000,00	822.170,50	0,00
41	4.1.7.2.1.33.02.03.00.00	Alta e média complexibilidade gestão plena	0.05.310 (0310)	45.439,88	45.439,88	90.879,76	725.000,00	634.120,24	0,00
42	4.1.7.2.1.33.02.05.00.00	Componente de VISA e Promoção de Saúde	0.05.310 (0310)	3.637,98	3.484,65	7.122,63	80.000,00	72.877,37	0,00
43	4.1.7.2.1.33.02.06.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	0.05.310 (0310)	0,00	4.211,03	4.211,03	62.000,00	57.788,97	0,00
44	4.1.7.2.1.33.02.07.00.00	Programa de Requalificação de UBS	0.05.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
120	4.1.7.2.1.33.02.08.00.00	PAB VARIÁVEL DEMAIS RECURSOS	0.05.310 (0310)	0,00	4.616,08	4.616,08	0,00	0,00	4.616,08
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		0,00	9.272,00	9.272,00	110.000,00	100.728,00	0,00
45	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	0.05.310 (0310)	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	0,00
46	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	PACS- Agentes Comunitários de Saúde	0.05.310 (0310)	0,00	3.042,00	3.042,00	50.000,00	46.958,00	0,00
47	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	SAÚDE BUCAL	0.05.310 (0310)	0,00	2.230,00	2.230,00	20.000,00	17.770,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção de MAC - Amb e Hospitalar		0,00	13.125,00	13.125,00	150.000,00	136.875,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - Serv de Atend Móvel de Urg	0.05.310 (0310)	0,00	13.125,00	13.125,00	150.000,00	136.875,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		0,00	148,19	148,19	50.000,00	49.851,81	0,00
49	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Amb. em Saúde	0.05.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
121	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária	0.05.310 (0310)	0,00	148,19	148,19	0,00	0,00	148,19
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
50	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Atencao Integral da familia	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		85.569,15	145.879,80	231.448,95	1.890.000,00	1.658.551,05	0,00
51	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.05.220 (0220)	85.569,15	145.879,80	231.448,95	1.200.000,00	968.551,05	0,00
	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52	4.1.7.2.1.35.02.01.00.00	PDDE - Ensino Infantil	0.05.210 (0210)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	4.1.7.2.1.35.02.02.00.00	PDDE - Ensino Fundamental	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		0,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
54	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
55	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche	0.05.210 (0210)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
56	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Programa Nacional Alimentação - Ensino Médio	0.05.230 (0230)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
57	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Educação de Jovens e Adultos - EJA	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - AEE - Educação Especial	0.05.210 (0210)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
59	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE-Alimentação Escolar Pré Escola	0.05.210 (0210)	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
60	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE - Ensino Fundamental	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
61	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PNATE - Ensino Medio	0.05.230 (0230)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
62	4.1.7.2.1.35.99.08.00.00	FNDE Mais Educação Fundamental	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
63	4.1.7.2.1.35.99.11.00.00	Brasil Carinhoso	0.05.210 (0210)	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
64	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0.01.110 (0110)	3.550,68	3.550,68	7.101,36	79.860,00	72.758,64	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		27.112,88	7.172,94	34.285,82	80.000,00	45.714,18	0,00
65	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Ministério Desenvolv. Social - Bolsa Família	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	3.112,88	80.000,00	76.887,12	0,00
115	4.1.7.2.1.99.07.00.00.00	PISO FIXO FNAS	0.05.510 (0510)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
122	4.1.7.2.1.99.09.00.00.00	FMAS IGD- SUAS	0.05.510 (0510)	0,00	7.172,94	7.172,94	0,00	0,00	7.172,94
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.540.913,51	579.885,76	2.120.799,27	12.946.220,00	10.825.420,73	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.535.895,81	570.715,76	2.106.611,57	12.656.220,00	10.549.608,43	0,00
66	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.01.110 (0110)	863.448,14	373.730,76	1.237.178,90	10.500.000,00	9.262.821,10	0,00
67	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.01.110 (0110)	652.560,00	192.589,00	845.149,00	1.996.500,00	1.151.351,00	0,00
68	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.110 (0110)	5.084,00	4.396,00	9.480,00	79.860,00	70.380,00	0,00
69	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0.01.130 (0130)	14.803,67	0,00	14.803,67	79.860,00	65.056,33	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		5.017,70	9.170,00	14.187,70	290.000,00	275.812,30	0,00
70	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Fundo à fundo - Sorria São Paulo	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
71	4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	Programa Qualis mais - fundo a fundo	0.02.310 (0310)	0,00	4.500,00	4.500,00	150.000,00	145.500,00	0,00
72	4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Programa de Glicemia	0.02.310 (0310)	0,00	4.670,00	4.670,00	40.000,00	35.330,00	0,00
73	4.1.7.2.2.99.06.00.00.00	Projeto Renova Saúde	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
116	4.1.7.2.2.99.08.00.00.00	Programa Protecao Social - Fundo a Fundo	0.02.510 (0510)	5.017,70	0,00	5.017,70	0,00	0,00	5.017,70
74	4.1.7.2.2.99.09.00.00.00	Convênio Escola da Moda/Beleza	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		808.094,58	364.884,26	1.172.978,84	7.180.000,00	6.007.021,16	0,00
75	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0.02.260 (0260)	808.094,58	364.884,26	1.172.978,84	7.180.000,00	6.007.021,16	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		0,00	134.700,00	134.700,00	2.075.000,00	1.940.300,00	0,00
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
76	4.1.7.6.1.03.04.00.00.00	Proteção Social Básica e proteção especial	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
77	4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Convênio agricultura - SENAR	0.05.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		0,00	134.700,00	134.700,00	1.990.000,00	1.855.300,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		0,00	134.700,00	134.700,00	1.950.000,00	1.815.300,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Transferência de Programas da Educação		0,00	134.700,00	134.700,00	1.950.000,00	1.815.300,00	0,00
78	4.1.7.6.2.02.02.01.00.00	Auxilio Merenda - Estado	0.02.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
79	4.1.7.6.2.02.02.02.00.00	Auxilio Transporte - Estado	0.02.220 (0220)	0,00	134.700,00	134.700,00	1.700.000,00	1.565.300,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
80	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Transferência de Convênios - Secr da Agricultura	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.668,05	40.814,42	75.482,47	3.719.667,00	3.644.184,53	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.203,85	6.007,07	8.210,92	461.857,00	453.646,08	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		1.747,35	2.025,15	3.772,50	133.100,00	129.327,50	0,00
81	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0.01.110 (0110)	504,48	0,00	504,48	46.585,00	46.080,52	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
82	4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	19.965,00	19.965,00	0,00
83	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0.01.110 (0110)	683,83	787,72	1.471,55	66.550,00	65.078,45	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		559,04	1.237,43	1.796,47	0,00	0,00	1.796,47
114	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.110 (0110)	559,04	1.237,43	1.796,47	0,00	0,00	1.796,47
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		456,50	3.981,92	4.438,42	328.757,00	324.318,58	0,00
84	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	192.995,00	192.995,00	0,00
85	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.01.110 (0110)	120,32	1.767,70	1.888,02	53.240,00	51.351,98	0,00
86	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
87	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.01.110 (0110)	336,18	2.214,22	2.550,40	79.860,00	77.309,60	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.655,06	19,45	23.674,51	26.620,00	2.945,49	0,00
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
88	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		23.655,06	19,45	23.674,51	13.310,00	0,00	10.364,51
89	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.01.110 (0110)	23.655,06	19,45	23.674,51	13.310,00	0,00	10.364,51
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.809,14	34.787,90	43.597,04	3.081.505,00	3.037.907,96	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		8.809,14	34.787,90	43.597,04	3.081.505,00	3.037.907,96	0,00
90	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.01.110 (0110)	7.865,49	24.934,30	32.799,79	1.876.950,00	1.844.150,21	0,00
91	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.01.110 (0110)	253,52	4.083,65	4.337,17	1.044.835,00	1.040.497,83	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		690,13	5.769,95	6.460,08	159.720,00	153.259,92	0,00
92	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0.01.110 (0110)	690,13	5.769,95	6.460,08	159.720,00	153.259,92	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	149.685,00	149.685,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	149.685,00	149.685,00	0,00
93	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Receitas de feiras	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
94	4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	Receita de Cemitério	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
95	4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	Eventuais	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	136.375,00	136.375,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		32.664,84	0,00	32.664,84	6.580.000,00	6.547.335,16	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00
	4.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Alien. de Títulos Mobiliarios		0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
96	4.2.2.1.1.99.00.00.00.00	Rec. de Outros Títulos Mobiliarios	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
97	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
98	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alien. de Imóveis Urbanos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		32.664,84	0,00	32.664,84	6.560.720,00	6.528.055,16	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
99	4.2.4.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		32.664,84	0,00	32.664,84	6.500.720,00	6.468.055,16	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		32.664,84	0,00	32.664,84	4.570.720,00	4.538.055,16	0,00
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç		0,00	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00	0,00
100	4.2.4.7.1.02.01.00.00.00	FNDE - PAR - Aquisição de Equipamentos	0.05.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00	0,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		32.664,84	0,00	32.664,84	4.480.000,00	4.447.335,16	0,00
101	4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Creche Federal	0.05.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
102	4.2.4.7.1.99.04.00.00.00	Casa Cultura	0.05.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
117	4.2.4.7.1.99.05.00.00.00	Cobertura de Quadra Esportiva Escolar - FNDE	0.05.200 (0200)	32.664,84	0,00	32.664,84	0,00	0,00	32.664,84
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
103	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	Creche Estado	0.02.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
104	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Quadra Poliesportiva Estado	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
105	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-556.196,28	-437.395,14	-993.591,42	-5.927.968,00	-4.934.376,58	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-556.196,28	-437.395,14	-993.591,42	-5.927.968,00	-4.934.376,58	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-556.196,28	-437.395,14	-993.591,42	-5.927.968,00	-4.934.376,58	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO		-251.983,04	-323.255,31	-575.238,35	-3.415.358,00	-2.840.119,65	0,00
	4.9.5.1.1.01.00.00.00.00	DEDUCAO DAS REC TRANSF DA UNIAO		-251.272,91	-322.545,18	-573.818,09	-3.399.386,00	-2.825.567,91	0,00
106	4.9.5.1.1.01.02.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-251.070,69	-321.865,87	-572.936,56	-3.391.400,00	-2.818.463,44	0,00
107	4.9.5.1.1.01.05.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-202,22	-679,31	-881,53	-7.986,00	-7.104,47	0,00
108	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Deducao Rec p Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	0.01.110 (0110)	-710,13	-710,13	-1.420,26	-15.972,00	-14.551,74	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	deducao		-304.213,24	-114.139,83	-418.353,07	-2.512.610,00	-2.094.256,93	0,00
	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	deducao		-304.213,24	-114.139,83	-418.353,07	-2.512.610,00	-2.094.256,93	0,00
109	4.9.5.1.2.01.01.00.00.00	Deducao da Receita p/ Formacao do FUNDEB-ICMS	0.01.110 (0110)	-172.689,61	-74.746,15	-247.435,76	-2.100.000,00	-1.852.564,24	0,00
110	4.9.5.1.2.01.02.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-IPVA	0.01.110 (0110)	-130.507,83	-38.515,28	-169.023,11	-399.300,00	-230.276,89	0,00
111	4.9.5.1.2.01.04.00.00.00	Deducao da Receita p/ Formacao do FUNDEB-IPi	0.01.110 (0110)	-1.015,80	-878,40	-1.894,20	-13.310,00	-11.415,80	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		4.506.386,04	3.528.979,91	8.035.365,95	54.652.032,00	46.616.666,05	130.710,51

Receitas Extra Orçamentárias

21122	I.N.S.S.			183.215,15	100.047,20	283.262,35	0,00	
21123	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	1.341,62	1.341,62	0,00	
21125	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA			99,46	99,46	198,92	0,00	
21126	PENSOES ALIMENTICIAS			8.576,19	7.375,33	15.951,52	0,00	
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO			7.498,80	2.907,45	10.406,25	0,00	
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO			425,65	381,51	807,16	0,00	
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO			28.279,06	13.574,69	41.853,75	0,00	
21134	CESTA BASICA			76,80	29,60	106,40	0,00	
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			16,41	353,17	369,58	0,00	
21136	VALE TRANSPORTE			1.668,07	1.859,74	3.527,81	0,00	
21137	CUSTAS			173,61	448,87	622,48	0,00	
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL			113.434,04	38.819,63	152.253,67	0,00	
21140	EMPRESTIMO BRADESCO			24.840,90	7.443,03	32.283,93	0,00	
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO			10.330,00	2.270,00	12.600,00	0,00	
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO			117,98	0,00	117,98	0,00	
21145	PIS			83,36	81,33	164,69	0,00	
21146	COFINS			384,73	375,38	760,11	0,00	
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO			128,24	125,12	253,36	0,00	
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA			258,73	154,85	413,58	0,00	
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			1.131,41	1.330,98	2.462,39	0,00	
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			12.969,33	11.516,06	24.485,39	0,00	
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR			195,00	65,00	260,00	0,00	
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		393.902,92	190.600,02	584.502,94	0,00	
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.900.288,96	3.719.579,93	8.619.868,89	54.652.032,00	

Saldo Anterior (31/12/2016)

BANCO C/ MOVIMENTO	2.852.375,55	2.852.375,55
POUPANÇA	1.954,85	1.954,85

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.889.533,02		2.889.533,02			
	TESOURARIA GERAL		3.124,42		3.124,42			
		Total Geral:	10.647.276,80	3.719.579,93	14.366.856,73	54.652.032,00	47.303.572,84	130.710,51

NAZARÉ PAULISTA, 12/11/2018

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO RAMOS
DIRETOR DPTO.FINANÇAS

BENEDITO RAMOS NETO
CONTADOR