

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		8.472.761,09	3.875.828,73	12.348.589,82	60.580.000,00	48.231.410,18	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.433.687,67	4.341.952,90	13.775.640,57	59.927.968,00	46.152.327,43	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.357.413,99	604.756,14	2.962.170,13	11.756.344,00	8.794.173,87	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.286.108,83	525.463,00	2.811.571,83	11.280.494,00	8.468.922,17	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		120.854,78	55.272,04	176.126,82	2.780.494,00	2.604.367,18	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		2.608,62	111,53	2.720,15	1.743.645,00	1.740.924,85	0,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ propriedade Territorial Urbano		868,08	111,53	979,61	878.495,00	877.515,39	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	Imposto sobre propriedade territorial urbano	0.01.110 (0110)	858,15	111,53	969,68	798.635,00	797.665,32	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
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		77.296,12	42.662,51	119.958,63	637.549,00	517.590,37	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0.01.110 (0110)	69.269,35	39.295,62	108.564,97	284.834,00	176.269,03	0,00
5 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0.01.110 (0110)	8.026,77	3.366,89	11.393,66	352.715,00	341.321,34	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)	40.950,04	12.498,00	53.448,04	399.300,00	345.851,96	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		2.165.254,05	470.190,96	2.635.445,01	8.500.000,00	5.864.554,99	0,00
7 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0.01.110 (0110)	2.165.254,05	470.190,96	2.635.445,01	8.500.000,00	5.864.554,99	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		71.305,16	79.293,14	150.598,30	475.850,00	325.251,70	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		47.904,90	63.285,37	111.190,27	369.370,00	258.179,73	0,00
113 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.01.110 (0110)	3.008,40	0,00	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	383,57	383,57	133.100,00	132.716,43	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)	6.277,32	14.450,96	20.728,28	63.240,00	42.511,72	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)	38.017,50	48.150,00	86.167,50	2.662,00	0,00	83.505,50
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		601,68	300,84	902,52	98.494,00	97.591,48	0,00
14 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Comércio eventual ou ambulante	0.01.110 (0110)	501,40	300,84	802,24	29.282,00	28.479,76	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)	100,28	0,00	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		23.400,26	16.007,77	39.408,03	106.480,00	67.071,97	0,00
18 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0.01.110 (0110)	7.157,53	10.767,62	17.925,15	39.930,00	22.004,85	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		16.242,73	5.240,15	21.482,88	66.550,00	45.067,12	0,00
19 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Expediente	0.01.110 (0110)	16.242,73	5.240,15	21.482,88	66.550,00	45.067,12	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		84.616,95	37.141,03	121.757,98	159.720,00	37.962,02	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)	84.616,95	37.141,03	121.757,98	159.720,00	37.962,02	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		110.635,84	128.575,25	239.211,09	636.978,00	397.766,91	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.979,18	1.989,59	5.968,77	39.930,00	33.961,23	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		3.979,18	1.989,59	5.968,77	39.930,00	33.961,23	0,00
21 4.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0.01.110 (0110)	3.979,18	1.989,59	5.968,77	39.930,00	33.961,23	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		104.424,76	126.309,71	230.734,47	567.766,00	337.031,53	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		104.424,76	126.309,71	230.734,47	554.456,00	323.721,53	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		1.171,52	106.218,01	107.389,53	61.986,00	0,00	45.403,53
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	2.374,62	2.374,62	20.000,00	17.625,38	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde		0,00	24.723,88	24.723,88	21.331,00	0,00	3.392,88
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	9.991,41	9.991,41	20.000,00	10.008,59	0,00
127 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F Saude UNIÃO	0.05.300 (0300)	0,00	14.732,47	14.732,47	0,00	0,00	14.732,47
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		885,09	22.618,73	23.503,82	20.655,00	0,00	2.848,82

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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
27	4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Rec. de Remun. EDUCACAO PNAE	0.05.220 (0220)	0,00	2.217,59	2.217,59	2.000,00	0,00	217,59
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 GESE	0.05.220 (0220)	0,00	5.925,93	5.925,93	2.000,00	0,00	3.925,93
118	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Rec Rem. Dep. Banc. Rec.VincCONV UNIÃO	0.05.200 (0200)	0,00	1.116,54	1.116,54	0,00	0,00	1.116,54
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	13.358,67	14.243,76	0,00	0,00	14.243,76
126	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0.01.130 (0130)	0,00	1.398,63	1.398,63	0,00	0,00	1.398,63
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS		286,43	28.953,52	29.239,95	0,00	0,00	29.239,95
123	4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - FNAS - Conv UNIÃO	0.05.510 (0510)	286,43	27.528,38	27.814,81	0,00	0,00	27.814,81
130	4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - FNAS - Conv ESTADO	0.02.500 (0500)	0,00	1.425,14	1.425,14	0,00	0,00	1.425,14
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		0,00	26.148,63	26.148,63	0,00	0,00	26.148,63
129	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados ESTADO	0.02.100 (0100)	0,00	2.888,45	2.888,45	0,00	0,00	2.888,45
128	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados UNIÃO	0.05.100 (0100)	0,00	23.260,18	23.260,18	0,00	0,00	23.260,18
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		103.253,24	20.091,70	123.344,94	492.470,00	369.125,06	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)	103.253,24	20.091,70	123.344,94	492.470,00	369.125,06	0,00
	4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS		2.231,90	275,95	2.507,85	29.282,00	26.774,15	0,00
31	4.1.3.9.0.01.00.00.00.00	Alugueis de maquinas e veiculos	0.01.110 (0110)	2.231,90	275,95	2.507,85	29.282,00	26.774,15	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		6.805.538,42	3.530.570,81	10.336.109,23	43.636.625,00	33.300.515,77	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.670.838,42	3.358.824,41	10.029.662,83	41.561.625,00	31.531.962,17	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.377.060,31	1.303.753,28	4.680.813,59	21.435.405,00	16.754.591,41	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		2.869.090,91	1.008.912,37	3.878.003,28	17.342.930,00	13.464.926,72	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)	2.864.683,12	1.008.343,57	3.873.026,69	16.957.000,00	13.083.973,31	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)	4.407,79	568,80	4.976,59	39.930,00	34.953,41	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		33.318,24	18.621,81	51.940,05	219.615,00	167.674,95	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)	5.394,36	3.186,02	8.580,38	0,00	0,00	8.580,38
39	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.110 (0110)	27.923,88	15.435,79	43.359,67	206.305,00	162.945,33	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		201.815,03	123.242,08	325.057,11	1.739.000,00	1.413.942,89	0,00
40	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO	0.05.310 (0310)	72.440,34	36.220,17	108.660,51	500.000,00	391.339,49	0,00
	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PAB variável		106.829,50	59.771,91	166.601,41	929.000,00	762.398,59	0,00
41	4.1.7.2.1.33.02.03.00.00	Alta e média complexibilidade gestão plena	0.05.310 (0310)	90.879,76	45.439,88	136.319,64	725.000,00	588.680,36	0,00
42	4.1.7.2.1.33.02.05.00.00	Componente de VISA e Promoção de Saúde	0.05.310 (0310)	7.122,63	5.909,97	13.032,60	80.000,00	66.967,40	0,00
43	4.1.7.2.1.33.02.06.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	0.05.310 (0310)	4.211,03	8.422,06	12.633,09	62.000,00	49.366,91	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)	4.616,08	0,00	4.616,08	0,00	0,00	4.616,08
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		9.272,00	0,00	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)	4.000,00	0,00	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)	3.042,00	0,00	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)	2.230,00	0,00	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		13.125,00	26.250,00	39.375,00	150.000,00	110.625,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - Serv de Atend Móvel de Urg	0.05.310 (0310)	13.125,00	26.250,00	39.375,00	150.000,00	110.625,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		148,19	1.000,00	1.148,19	50.000,00	48.851,81	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)	148,19	1.000,00	1.148,19	0,00	0,00	1.148,19

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	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		231.448,95	146.185,50	377.634,45	1.890.000,00	1.512.365,55	0,00
51	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.05.220 (0220)	231.448,95	83.855,17	315.304,12	1.200.000,00	884.695,88	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
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		0,00	37.499,60	37.499,60	384.000,00	346.500,40	0,00
54	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.220 (0220)	0,00	18.152,40	18.152,40	183.000,00	164.847,60	0,00
55	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche	0.05.210 (0210)	0,00	6.634,00	6.634,00	24.000,00	17.366,00	0,00
56	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Programa Nacional Alimentacao - Ensino Médio	0.05.230 (0230)	0,00	6.626,60	6.626,60	60.000,00	53.373,40	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	1.369,60	1.369,60	1.000,00	0,00	369,60
58	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - AEE - Educação Especial	0.05.210 (0210)	0,00	127,20	127,20	6.000,00	5.872,80	0,00
59	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE-Alimentação Escolar Pré Escola	0.05.210 (0210)	0,00	4.589,80	4.589,80	110.000,00	105.410,20	0,00
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		0,00	24.830,73	24.830,73	200.000,00	175.169,27	0,00
124	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE - Ensino Infantil	0.05.210 (0210)	0,00	2.366,06	2.366,06	0,00	0,00	2.366,06
60	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE - Ensino Fundamental	0.05.220 (0220)	0,00	16.690,98	16.690,98	100.000,00	83.309,02	0,00
61	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PNATE - Ensino Médio	0.05.230 (0230)	0,00	5.773,69	5.773,69	100.000,00	94.226,31	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 N°87/96	0.01.110 (0110)	7.101,36	3.550,68	10.652,04	79.860,00	69.207,96	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		34.285,82	3.240,84	37.526,66	80.000,00	42.473,34	0,00
65	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Ministério Desenvolv. Social - Bolsa Família	0.05.510 (0510)	3.112,88	3.240,84	6.353,72	80.000,00	73.646,28	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)	7.172,94	0,00	7.172,94	0,00	0,00	7.172,94
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.120.799,27	1.341.564,49	3.462.363,76	12.946.220,00	9.483.856,24	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.106.611,57	1.318.183,11	3.424.794,68	12.656.220,00	9.231.425,32	0,00
66	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.01.110 (0110)	1.237.178,90	947.681,11	2.184.860,01	10.500.000,00	8.315.139,99	0,00
67	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.01.110 (0110)	845.149,00	364.950,00	1.210.099,00	1.996.500,00	786.401,00	0,00
68	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.110 (0110)	9.480,00	5.552,00	15.032,00	79.860,00	64.828,00	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		14.187,70	23.381,38	37.569,08	290.000,00	252.430,92	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)	4.500,00	0,00	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)	4.670,00	13.346,00	18.016,00	40.000,00	21.984,00	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	Convenio Escola da Moda/Beleza	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
125	4.1.7.2.2.99.12.00.00.00	Ações do Prog. Proteção Básica Estadual-Média e Alta Complexidade	0.02.510 (0510)	0,00	10.035,38	10.035,38	0,00	0,00	10.035,38
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.172.978,84	713.506,64	1.886.485,48	7.180.000,00	5.293.514,52	0,00
75	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0.02.260 (0260)	1.172.978,84	713.506,64	1.886.485,48	7.180.000,00	5.293.514,52	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		134.700,00	171.746,40	306.446,40	2.075.000,00	1.768.553,60	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.		134.700,00	171.746,40	306.446,40	1.990.000,00	1.683.553,60	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		134.700,00	171.746,40	306.446,40	1.950.000,00	1.643.553,60	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Transferência de Programas da Educação		134.700,00	171.746,40	306.446,40	1.950.000,00	1.643.553,60	0,00
78	4.1.7.6.2.02.02.01.00.00	Auxilio Merenda - Estado	0.02.220 (0220)	0,00	37.046,40	37.046,40	250.000,00	212.953,60	0,00
79	4.1.7.6.2.02.02.02.00.00	Auxilio Transporte - Estado	0.02.220 (0220)	134.700,00	134.700,00	269.400,00	1.700.000,00	1.430.600,00	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		75.482,47	40.909,67	116.392,14	3.719.667,00	3.603.274,86	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		8.210,92	12.292,48	20.503,40	461.857,00	441.353,60	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.772,50	5.830,07	9.602,57	133.100,00	123.497,43	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
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)	1.471,55	3.950,34	5.421,89	66.550,00	61.128,11	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.796,47	1.879,73	3.676,20	0,00	0,00	3.676,20
114	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.110 (0110)	1.796,47	1.879,73	3.676,20	0,00	0,00	3.676,20
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		4.438,42	6.462,41	10.900,83	328.757,00	317.856,17	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	1.279,08	1.279,08	192.995,00	191.715,92	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)	1.888,02	1.843,31	3.731,33	53.240,00	49.508,67	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)	2.550,40	3.340,02	5.890,42	79.860,00	73.969,58	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.674,51	0,00	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		23.674,51	0,00	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)	23.674,51	0,00	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		43.597,04	28.617,19	72.214,23	3.081.505,00	3.009.290,77	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		43.597,04	28.617,19	72.214,23	3.081.505,00	3.009.290,77	0,00
90	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.01.110 (0110)	32.799,79	19.234,27	52.034,06	1.876.950,00	1.824.915,94	0,00
91	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.01.110 (0110)	4.337,17	3.557,64	7.894,81	1.044.835,00	1.036.940,19	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		6.460,08	5.825,28	12.285,36	159.720,00	147.434,64	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)	6.460,08	5.825,28	12.285,36	159.720,00	147.434,64	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 Titulos 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 Titulos 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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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
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		-993.591,42	-466.124,17	-1.459.715,59	-5.927.968,00	-4.468.252,41	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-993.591,42	-466.124,17	-1.459.715,59	-5.927.968,00	-4.468.252,41	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-993.591,42	-466.124,17	-1.459.715,59	-5.927.968,00	-4.468.252,41	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO		-575.238,35	-202.492,56	-777.730,91	-3.415.358,00	-2.637.627,09	0,00
	4.9.5.1.1.01.00.00.00.00	DEDUCAO DAS REC TRANSF DA UNIAO		-573.818,09	-201.782,43	-775.600,52	-3.399.386,00	-2.623.785,48	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)	-572.936,56	-201.668,68	-774.605,24	-3.391.400,00	-2.616.794,76	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)	-881,53	-113,75	-995,28	-7.986,00	-6.990,72	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)	-1.420,26	-710,13	-2.130,39	-15.972,00	-13.841,61	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	deducao		-418.353,07	-263.631,61	-681.984,68	-2.512.610,00	-1.830.625,32	0,00
	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	deducao		-418.353,07	-263.631,61	-681.984,68	-2.512.610,00	-1.830.625,32	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)	-247.435,76	-189.536,20	-436.971,96	-2.100.000,00	-1.663.028,04	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)	-169.023,11	-72.986,03	-242.009,14	-399.300,00	-157.290,86	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)	-1.894,20	-1.109,38	-3.003,58	-13.310,00	-10.306,42	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			8.472.761,09	3.409.704,56	11.882.465,65	54.652.032,00	42.769.566,35	287.549,28

Receitas Extra Orçamentárias

21122	I.N.S.S.	283.262,35	138.625,03	421.887,38	0,00
21123	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.341,62	345,14	1.686,76	0,00
21125	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	198,92	99,46	298,38	0,00
21126	PENSOES ALIMENTICIAS	15.951,52	9.585,46	25.536,98	0,00
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO	10.406,25	5.124,40	15.530,65	0,00
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO	807,16	456,99	1.264,15	0,00
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO	41.853,75	20.538,79	62.392,54	0,00
21134	CESTA BASICA	106,40	53,70	160,10	0,00
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	369,58	2.212,65	2.582,23	0,00
21136	VALE TRANSPORTE	3.527,81	1.995,13	5.522,94	0,00
21137	CUSTAS	622,48	1.262,23	1.884,71	0,00
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	152.253,67	73.197,95	225.451,62	0,00
21140	EMPRESTIMO BRADESCO	32.283,93	13.872,61	46.156,54	0,00
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO	12.600,00	6.057,00	18.657,00	0,00
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO	117,98	0,00	117,98	0,00
21145	PIS	164,69	9,16	173,85	0,00
21146	COFINS	760,11	42,27	802,38	0,00
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO	253,36	14,09	267,45	0,00
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA	413,58	176,16	589,74	0,00
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	2.462,39	1.477,89	3.940,28	0,00
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	24.485,39	9.775,81	34.261,20	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		260,00	130,00	390,00	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		584.502,94	285.051,92	869.554,86	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		9.057.264,03	3.694.756,48	12.752.020,51	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			
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.889.533,02		2.889.533,02			
	TESOURARIA GERAL		3.124,42		3.124,42			
	Total Geral:		14.804.251,87	3.694.756,48	18.499.008,35	54.652.032,00	44.050.707,05	287.549,28

NAZARÉ PAULISTA, 12/11/2018

 CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 JULIO SERGIO RAMOS
 DIRETOR DPTO.FINANÇAS

 BENEDITO RAMOS NETO
 CONTADOR