

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - 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		28.668.024,60	6.067.171,87	34.735.196,47	60.580.000,00	25.844.803,53	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.714.290,14	6.479.879,90	38.194.170,04	59.927.968,00	21.733.797,96	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		7.712.900,17	2.866.955,15	10.579.855,32	11.756.344,00	1.176.488,68	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		7.340.724,81	2.813.523,07	10.154.247,88	11.280.494,00	1.126.246,12	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.416.966,75	173.198,45	1.590.165,20	2.780.494,00	1.190.328,80	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		987.718,10	106.764,09	1.094.482,19	1.743.645,00	649.162,81	0,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ propriedade Territorial Urbano		519.924,60	85.248,76	605.173,36	878.495,00	273.321,64	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	Imposto sobre propriedade territorial urbano	0.01.110 (0110)	481.715,15	80.420,13	562.135,28	798.635,00	236.499,72	0,00
2 4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	Imposto Progressivo Anual - IPA	0.01.110 (0110)	38.209,45	4.828,63	43.038,08	79.860,00	36.821,92	0,00
3 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto sobre propriedade predial urbano	0.01.110 (0110)	467.793,50	21.515,33	489.308,83	865.150,00	375.841,17	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		339.424,77	36.106,28	375.531,05	637.549,00	262.017,95	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0.01.110 (0110)	317.975,05	33.367,56	351.342,61	284.834,00	0,00	66.508,61
5 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0.01.110 (0110)	21.449,72	2.738,72	24.188,44	352.715,00	328.526,56	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)	89.823,88	30.328,08	120.151,96	399.300,00	279.148,04	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		5.923.758,06	2.640.324,62	8.564.082,68	8.500.000,00	0,00	64.082,68
7 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0.01.110 (0110)	5.923.758,06	2.640.324,62	8.564.082,68	8.500.000,00	0,00	64.082,68
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		372.175,36	53.432,08	425.607,44	475.850,00	50.242,56	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		283.570,17	39.723,12	323.293,29	369.370,00	46.076,71	0,00
113 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.01.110 (0110)	26.749,07	6.491,92	33.240,99	0,00	0,00	33.240,99
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)	97.197,55	24.746,17	121.943,72	133.100,00	11.156,28	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)	47.102,27	8.234,33	55.336,60	63.240,00	7.903,40	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)	111.167,50	0,00	111.167,50	2.662,00	0,00	108.505,50
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		1.353,78	250,70	1.604,48	98.494,00	96.889,52	0,00
14 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Comércio eventual ou ambulante	0.01.110 (0110)	1.203,36	225,63	1.428,99	29.282,00	27.853,01	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)	150,42	25,07	175,49	26.620,00	26.444,51	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		88.605,19	13.708,96	102.314,15	106.480,00	4.165,85	0,00
18 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0.01.110 (0110)	43.786,17	7.439,36	51.225,53	39.930,00	0,00	11.295,53
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		44.819,02	6.269,60	51.088,62	66.550,00	15.461,38	0,00
19 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Expediente	0.01.110 (0110)	44.819,02	6.269,60	51.088,62	66.550,00	15.461,38	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		296.416,21	42.676,75	339.092,96	159.720,00	0,00	179.372,96
20 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.110 (0110)	296.416,21	42.676,75	339.092,96	159.720,00	0,00	179.372,96
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		292.567,27	71.773,08	364.340,35	636.978,00	272.637,65	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		12.009,71	1.061,77	13.071,48	39.930,00	26.858,52	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		12.009,71	1.061,77	13.071,48	39.930,00	26.858,52	0,00
21 4.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0.01.110 (0110)	12.009,71	1.061,77	13.071,48	39.930,00	26.858,52	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		275.697,64	69.663,98	345.361,62	567.766,00	222.404,38	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		275.697,64	69.663,98	345.361,62	554.456,00	209.094,38	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		125.187,83	53.666,42	178.854,25	61.986,00	0,00	116.868,25
23 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0.02.263 (0263)	3.065,69	1.699,00	4.764,69	20.000,00	15.235,31	0,00
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd		26.269,88	32.689,23	58.959,11	21.331,00	0,00	37.628,11
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)	9.991,41	12.645,16	22.636,57	20.000,00	0,00	2.636,57
127 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. F Saude UNIÃO	0.05.300 (0300)	16.278,47	20.044,07	36.322,54	0,00	0,00	36.322,54
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		40.031,75	10.935,57	50.967,32	20.655,00	0,00	30.312,32

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - 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)	2.256,34	1.600,79	3.857,13	2.000,00	0,00	1.857,13
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)	11.235,15	2.228,17	13.463,32	2.000,00	0,00	11.463,32
118	4.1.3.2.5.01.05.05.00.00	Rec Rem. Dep. Banc. Rec.VincCONV UNIÃO	0.05.200 (0200)	1.116,54	3.877,76	4.994,30	0,00	0,00	4.994,30
119	4.1.3.2.5.01.05.06.00.00	Rec Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc CONV ESTADO	0.02.220 (0220)	25.423,72	3.228,85	28.652,57	0,00	0,00	28.652,57
126	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0.01.130 (0130)	1.398,63	1.566,02	2.964,65	0,00	0,00	2.964,65
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS		20.169,20	6.933,41	27.102,61	0,00	0,00	27.102,61
123	4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - FNAS - Conv UNIÃO	0.05.510 (0510)	18.744,06	3.235,09	21.979,15	0,00	0,00	21.979,15
130	4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	Rem Dep Banc Rec Vinc - FNAS - Conv ESTADO	0.02.500 (0500)	1.425,14	3.698,32	5.123,46	0,00	0,00	5.123,46
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados		34.252,68	-156,81	34.095,87	0,00	0,00	34.095,87
129	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados ESTADO	0.02.100 (0100)	2.888,45	3.138,40	6.026,85	0,00	0,00	6.026,85
128	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados UNIÃO	0.05.100 (0100)	31.364,23	-3.295,21	28.069,02	0,00	0,00	34.659,44
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		150.509,81	15.997,56	166.507,37	492.470,00	325.962,63	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)	150.509,81	15.997,56	166.507,37	492.470,00	325.962,63	0,00
	4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS		4.859,92	1.047,33	5.907,25	29.282,00	23.374,75	0,00
31	4.1.3.9.0.01.00.00.00.00	Alugueis de maquinas e veiculos	0.01.110 (0110)	4.859,92	1.047,33	5.907,25	29.282,00	23.374,75	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		22.955.747,18	3.189.703,21	26.145.450,39	43.636.625,00	17.491.174,61	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.077.015,18	2.951.499,81	25.028.514,99	41.561.625,00	16.533.110,01	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		11.320.871,65	1.414.152,65	12.735.024,30	21.435.405,00	8.700.380,70	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		9.382.930,61	1.113.814,01	10.496.744,62	17.342.930,00	6.846.185,38	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)	8.717.178,26	1.112.572,71	9.829.750,97	16.957.000,00	7.127.249,03	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)	652.423,20	0,00	652.423,20	173.000,00	0,00	479.423,20
37	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0.01.110 (0110)	13.329,15	1.241,30	14.570,45	39.930,00	25.359,55	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		119.074,87	16.142,81	135.217,68	219.615,00	84.397,32	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
131	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0.01.110 (0110)	1.805,24	105,70	1.910,94	0,00	0,00	1.910,94
112	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0.05.110 (0110)	20.431,45	2.902,50	23.333,95	0,00	0,00	23.333,95
39	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.110 (0110)	96.838,18	13.134,61	109.972,79	206.305,00	96.332,21	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		724.837,43	106.231,11	831.068,54	1.739.000,00	907.931,46	0,00
40	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO	0.05.310 (0310)	253.541,19	36.220,17	289.761,36	500.000,00	210.238,64	0,00
	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PAB variável		365.001,05	56.885,94	421.886,99	929.000,00	507.113,01	0,00
41	4.1.7.2.1.33.02.03.00.00	Alta e média complexibilidade gestão plena	0.05.310 (0310)	303.936,56	40.725,68	344.662,24	725.000,00	380.337,76	0,00
42	4.1.7.2.1.33.02.05.00.00	Componente de VISA e Promoção de Saúde	0.05.310 (0310)	26.007,90	10.884,53	36.892,43	80.000,00	43.107,57	0,00
43	4.1.7.2.1.33.02.06.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	0.05.310 (0310)	29.477,21	4.211,03	33.688,24	62.000,00	28.311,76	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)	5.579,38	1.064,70	6.644,08	0,00	0,00	6.644,08
	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		91.875,00	13.125,00	105.000,00	150.000,00	45.000,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - Serv de Atend Móvel de Urg	0.05.310 (0310)	91.875,00	13.125,00	105.000,00	150.000,00	45.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		5.148,19	0,00	5.148,19	50.000,00	44.851,81	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
121	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária	0.05.310 (0310)	5.148,19	0,00	5.148,19	0,00	5.148,19
	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
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
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		965.968,67	145.821,59	1.111.790,26	1.890.000,00	778.209,74
51	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.05.220 (0220)	649.773,02	82.355,26	732.128,28	1.200.000,00	467.871,72
	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
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
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
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE		187.498,00	37.499,60	224.997,60	384.000,00	159.002,40
54	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.220 (0220)	90.762,00	18.152,40	108.914,40	183.000,00	74.085,60
55	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche	0.05.210 (0210)	33.170,00	6.634,00	39.804,00	24.000,00	0,00
56	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Programa Nacional Alimentacao - Ensino Médio	0.05.230 (0230)	33.133,00	6.626,60	39.759,60	60.000,00	20.240,40
57	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Educação de Jovens e Adultos - EJA	0.05.220 (0220)	6.848,00	1.369,60	8.217,60	1.000,00	0,00
58	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - AEE - Educação Especial	0.05.210 (0210)	636,00	127,20	763,20	6.000,00	5.236,80
59	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE-Alimentação Escolar Pré Escola	0.05.210 (0210)	22.949,00	4.589,80	27.538,80	110.000,00	82.461,20
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		124.153,65	24.830,73	148.984,38	200.000,00	51.015,62
124	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE - Ensino Infantil	0.05.210 (0210)	11.830,30	2.366,06	14.196,36	0,00	0,00
60	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE - Ensino Fundamental	0.05.220 (0220)	83.454,90	16.690,98	100.145,88	100.000,00	0,00
61	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PNATE - Ensino Medio	0.05.230 (0230)	28.868,45	5.773,69	34.642,14	100.000,00	65.357,86
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		4.544,00	1.136,00	5.680,00	96.000,00	90.320,00
62	4.1.7.2.1.35.99.08.00.00	FNDE Mais Educação Fundamental	0.05.220 (0220)	4.544,00	1.136,00	5.680,00	12.000,00	6.320,00
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
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)	24.854,76	3.550,68	28.405,44	79.860,00	51.454,56
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		103.205,31	28.592,45	131.797,76	80.000,00	0,00
65	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Ministério Desenvolv. Social - Bolsa Família	0.05.510 (0510)	24.032,37	3.592,45	27.624,82	80.000,00	52.375,18
115	4.1.7.2.1.99.07.00.00.00	PISO FIXO FNAS	0.05.510 (0510)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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	7.172,94
133	4.1.7.2.1.99.10.00.00.00	FMAS- PROG.CRIANÇA FELIZ	0.05.510 (0510)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.847.980,02	953.261,74	7.801.241,76	12.946.220,00	5.144.978,24
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		6.682.264,14	946.173,04	7.628.437,18	12.656.220,00	5.027.782,82
66	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.01.110 (0110)	5.125.136,48	838.829,04	5.963.965,52	10.500.000,00	4.536.034,48
67	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.01.110 (0110)	1.479.525,00	101.441,00	1.580.966,00	1.996.500,00	415.534,00
68	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.110 (0110)	34.782,00	5.903,00	40.685,00	79.860,00	39.175,00
69	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0.01.130 (0130)	42.820,66	0,00	42.820,66	79.860,00	37.039,34
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		165.715,88	7.088,70	172.804,58	290.000,00	117.195,42
70	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Fundo à fundo - Sorria São Paulo	0.02.310 (0310)	36.000,00	0,00	36.000,00	50.000,00	14.000,00
71	4.1.7.2.2.99.04.00.00.00	Programa Qualis mais - fundo a fundo	0.02.310 (0310)	35.692,00	0,00	35.692,00	150.000,00	114.308,00
72	4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Programa de Glicemia	0.02.310 (0310)	47.380,00	2.071,00	49.451,00	40.000,00	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
116	4.1.7.2.2.99.08.00.00.00	Programa Protecao Social - Fundo a Fundo	0.02.510 (0510)	5.017,70	5.017,70	10.035,40	0,00	0,00
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
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)	30.106,18	0,00	30.106,18	0,00	30.106,18
132	4.1.7.2.2.99.13.00.00.00	Programa - Aedes Aegypti	0.02.310 (0310)	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.908.163,51	584.085,42	4.492.248,93	7.180.000,00	2.687.751,07
75	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0.02.260 (0260)	3.908.163,51	584.085,42	4.492.248,93	7.180.000,00	2.687.751,07
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		878.732,00	238.203,40	1.116.935,40	2.075.000,00	958.064,60
	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
	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
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
	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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.		878.732,00	238.203,40	1.116.935,40	1.990.000,00	873.064,60	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		858.732,00	238.203,40	1.096.935,40	1.950.000,00	853.064,60	0,00
	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Transferência de Programas da Educação		858.732,00	238.203,40	1.096.935,40	1.950.000,00	853.064,60	0,00
78	4.1.7.6.2.02.02.01.00.00	Auxilio Merenda - Estado	0.02.220 (0220)	185.232,00	37.046,40	222.278,40	250.000,00	27.721,60	0,00
79	4.1.7.6.2.02.02.02.00.00	Auxilio Transporte - Estado	0.02.220 (0220)	673.500,00	201.157,00	874.657,00	1.700.000,00	825.343,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
80	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Transferência de Convênios - Secr da Agricultura	0.02.100 (0100)	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		456.659,31	308.771,71	765.431,02	3.719.667,00	2.954.235,98	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		196.753,84	251.783,64	448.537,48	461.857,00	13.319,52	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		161.590,09	250.076,39	411.666,48	133.100,00	0,00	278.566,48
81	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0.01.110 (0110)	6.464,82	59.659,76	66.124,58	46.585,00	0,00	19.539,58
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)	143.790,03	187.464,66	331.254,69	66.550,00	0,00	264.704,69
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		11.335,24	2.951,97	14.287,21	0,00	0,00	14.287,21
114	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.110 (0110)	11.335,24	2.951,97	14.287,21	0,00	0,00	14.287,21
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		35.163,75	1.707,25	36.871,00	328.757,00	291.886,00	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)	6.722,98	0,00	6.722,98	192.995,00	186.272,02	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)	17.720,72	841,32	18.562,04	53.240,00	34.677,96	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)	10.720,05	865,93	11.585,98	79.860,00	68.274,02	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		46.014,72	12.795,31	58.810,03	26.620,00	0,00	32.190,03
	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		46.014,72	12.795,31	58.810,03	13.310,00	0,00	45.500,03
89	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.01.110 (0110)	46.014,72	12.795,31	58.810,03	13.310,00	0,00	45.500,03
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		193.890,75	44.192,76	238.083,51	3.081.505,00	2.843.421,49	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		193.890,75	44.192,76	238.083,51	3.081.505,00	2.843.421,49	0,00
90	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.01.110 (0110)	131.990,43	32.153,71	164.144,14	1.876.950,00	1.712.805,86	0,00
91	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.01.110 (0110)	24.773,40	4.500,58	29.273,98	1.044.835,00	1.015.561,02	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		37.126,92	7.538,47	44.665,39	159.720,00	115.054,61	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)	37.126,92	7.538,47	44.665,39	159.720,00	115.054,61	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	0,00	20.000,00	149.685,00	129.685,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		20.000,00	0,00	20.000,00	149.685,00	129.685,00	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)	20.000,00	0,00	20.000,00	136.375,00	116.375,00	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-3.078.930,38	-412.708,03	-3.491.638,41	-5.927.968,00	-2.436.329,59	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	-3.078.930,38	-412.708,03	-3.491.638,41	-5.927.968,00	-2.436.329,59	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	-3.078.930,38	-412.708,03	-3.491.638,41	-5.927.968,00	-2.436.329,59	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO	-1.751.072,08	-223.472,89	-1.974.544,97	-3.415.358,00	-1.440.813,03	0,00
	4.9.5.1.1.01.00.00.00.00	DEDUCAO DAS REC TRANSF DA UNIAO	-1.746.101,17	-222.762,76	-1.968.863,93	-3.399.386,00	-1.430.522,07	0,00
106	4.9.5.1.1.01.02.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.9.5.1.1.01.05.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-ITR	-2.665,74	-248,25	-2.913,99	-7.986,00	-5.072,01	0,00
108	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Deducao Rec p Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	-4.970,91	-710,13	-5.681,04	-15.972,00	-10.290,96	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	deducao	-1.327.858,30	-189.235,14	-1.517.093,44	-2.512.610,00	-995.516,56	0,00
	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	deducao	-1.327.858,30	-189.235,14	-1.517.093,44	-2.512.610,00	-995.516,56	0,00
109	4.9.5.1.2.01.01.00.00.00	Deducao da Receita p/ Formacao do FUNDEB-ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.9.5.1.2.01.02.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-IPVA	-295.881,97	-20.288,27	-316.170,24	-399.300,00	-83.129,76	0,00
111	4.9.5.1.2.01.04.00.00.00	Deducao da Receita p/ Formacao do FUNDEB-IP	-6.949,15	-1.181,08	-8.130,23	-13.310,00	-5.179,77	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		28.668.024,60	5.654.463,84	34.322.488,44	54.652.032,00	20.329.543,56	1.715.492,32

Receitas Extra Orçamentárias

21122	I.N.S.S.	1.052.156,52	128.788,38	1.180.944,90	0,00
21123	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.460,34	0,00	38.460,34	0,00
21125	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	298,38	0,00	298,38	0,00
21126	PENSOES ALIMENTICIAS	68.496,83	7.303,82	75.800,65	0,00
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO	36.577,17	4.740,74	41.317,91	0,00
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO	2.672,57	342,07	3.014,64	0,00
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO	150.286,97	22.637,49	172.924,46	0,00
21134	CESTA BASICA	378,20	51,40	429,60	0,00
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	12.795,19	8.223,66	21.018,85	0,00
21136	VALE TRANSPORTE	13.332,17	1.830,13	15.162,30	0,00
21137	CUSTAS	8.317,78	2.249,40	10.567,18	0,00
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	507.981,51	67.809,64	575.791,15	0,00
21140	EMPRESTIMO BRADESCO	106.184,58	16.663,09	122.847,67	0,00
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO	43.548,00	6.177,00	49.725,00	0,00
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO	265,67	0,00	265,67	0,00
21145	PIS	498,65	80,95	579,60	0,00
21146	COFINS	2.454,41	373,61	2.828,02	0,00
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO	818,13	124,54	942,67	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		985,71	91,84	1.077,55	0,00		
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		12.343,96	838,89	13.182,85	0,00		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		73.874,66	8.872,47	82.747,13	0,00		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		897,00	91,00	988,00	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.133.624,40	277.290,12	2.410.914,52	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		30.801.649,00	5.931.753,96	36.733.402,96	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:		36.548.636,84	5.931.753,96	42.480.390,80	54.652.032,00	25.117.375,84	1.715.492,32

NAZARÉ PAULISTA, 12/11/2018

 CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 JULIO SERGIO RAMOS
 DIRETOR DPTO.FINANÇAS

 BENEDITO RAMOS NETO
 CONTADOR