

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		38.211.958,87	4.886.332,82	43.098.291,69	60.580.000,00	17.481.708,31	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		42.038.784,99	5.309.131,79	47.347.916,78	59.927.968,00	12.580.051,22	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		11.423.326,76	1.800.912,35	13.224.239,11	11.756.344,00	0,00	1.467.895,11
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		10.940.812,53	1.718.151,04	12.658.963,57	11.280.494,00	0,00	1.378.469,57
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.825.135,84	234.176,05	2.059.311,89	2.780.494,00	721.182,11	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		1.259.768,44	165.195,91	1.424.964,35	1.743.645,00	318.680,65	0,00
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ propriedade Territorial Urbano		688.786,98	85.869,87	774.656,85	878.495,00	103.838,15	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	Imposto sobre propriedade territorial urbano	0.01.110 (0110)	641.062,18	81.233,96	722.296,14	798.635,00	76.338,86	0,00
2 4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	Imposto Progressivo Anual - IPA	0.01.110 (0110)	47.724,80	4.635,91	52.360,71	79.860,00	27.499,29	0,00
3 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto sobre propriedade predial urbano	0.01.110 (0110)	570.981,46	79.326,04	650.307,50	865.150,00	214.842,50	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		425.052,26	51.094,82	476.147,08	637.549,00	161.401,92	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0.01.110 (0110)	398.692,83	48.847,35	447.540,18	284.834,00	0,00	162.706,18
5 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0.01.110 (0110)	26.359,43	2.247,47	28.606,90	352.715,00	324.108,10	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)	140.315,14	17.885,32	158.200,46	399.300,00	241.099,54	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		9.115.676,69	1.483.974,99	10.599.651,68	8.500.000,00	0,00	2.099.651,68
7 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0.01.110 (0110)	9.115.676,69	1.483.974,99	10.599.651,68	8.500.000,00	0,00	2.099.651,68
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		482.514,23	82.761,31	565.275,54	475.850,00	0,00	89.425,54
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		364.537,31	72.833,33	437.370,64	369.370,00	0,00	68.000,64
113 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.01.110 (0110)	40.501,61	6.594,98	47.096,59	0,00	0,00	47.096,59
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)	145.768,89	23.901,21	169.670,10	133.100,00	0,00	36.570,10
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)	65.093,71	7.861,09	72.954,80	63.240,00	0,00	9.714,80
12 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110 (0110)	111.267,78	34.100,00	145.367,78	2.662,00	0,00	142.705,78
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		1.905,32	376,05	2.281,37	98.494,00	96.212,63	0,00
14 4.1.1.2.1.99.01.00.00.00	Comércio eventual ou ambulante	0.01.110 (0110)	1.729,83	376,05	2.105,88	29.282,00	27.176,12	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)	175,49	0,00	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		117.976,92	9.927,98	127.904,90	106.480,00	0,00	21.424,90
18 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0.01.110 (0110)	59.596,61	5.475,91	65.072,52	39.930,00	0,00	25.142,52
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		58.380,31	4.452,07	62.832,38	66.550,00	3.717,62	0,00
19 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Expediente	0.01.110 (0110)	58.380,31	4.452,07	62.832,38	66.550,00	3.717,62	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		384.448,81	43.785,12	428.233,93	159.720,00	0,00	268.513,93
20 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.110 (0110)	384.448,81	43.785,12	428.233,93	159.720,00	0,00	268.513,93
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		383.987,92	2.278,34	386.266,26	636.978,00	250.711,74	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		14.133,25	1.061,77	15.195,02	39.930,00	24.734,98	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		14.133,25	1.061,77	15.195,02	39.930,00	24.734,98	0,00
21 4.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0.01.110 (0110)	14.133,25	1.061,77	15.195,02	39.930,00	24.734,98	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		361.902,37	131,15	362.033,52	567.766,00	205.732,48	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		361.902,37	131,15	362.033,52	554.456,00	192.422,48	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		178.854,25	131,15	178.985,40	61.986,00	0,00	116.999,40
23 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0.02.263 (0263)	4.764,69	0,00	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		58.959,11	131,15	59.090,26	21.331,00	0,00	37.759,26
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)	22.636,57	0,00	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)	36.322,54	131,15	36.453,69	0,00	0,00	36.453,69
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		50.967,32	0,00	50.967,32	20.655,00	0,00	30.312,32

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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)	3.857,13	0,00	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)	13.463,32	0,00	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)	4.994,30	0,00	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)	28.652,57	0,00	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)	2.964,65	0,00	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		27.102,61	0,00	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)	21.979,15	0,00	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)	5.123,46	0,00	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		34.095,87	0,00	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)	6.026,85	0,00	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)	28.069,02	0,00	28.069,02	0,00	0,00	28.069,02
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		183.048,12	0,00	183.048,12	492.470,00	309.421,88	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)	183.048,12	0,00	183.048,12	492.470,00	309.421,88	0,00
	4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS		7.952,30	1.085,42	9.037,72	29.282,00	20.244,28	0,00
31	4.1.3.9.0.01.00.00.00.00	Alugueis de maquinas e veiculos	0.01.110 (0110)	7.952,30	1.085,42	9.037,72	29.282,00	20.244,28	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	7.124,00	7.124,00	18.634,00	11.510,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos		0,00	7.124,00	7.124,00	18.634,00	11.510,00	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	7.124,00	7.124,00	2.662,00	0,00	4.462,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.043.482,53	3.329.010,61	32.372.493,14	43.636.625,00	11.264.131,86	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.664.595,73	3.067.059,21	30.731.654,94	41.561.625,00	10.829.970,06	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		13.962.249,48	1.391.319,79	15.353.569,27	21.435.405,00	6.081.835,73	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		11.458.825,31	1.111.343,91	12.570.169,22	17.342.930,00	4.772.760,78	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)	10.763.937,32	1.058.699,79	11.822.637,11	16.957.000,00	5.134.362,89	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)	42.464,79	52.644,12	95.108,91	39.930,00	0,00	55.178,91
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		151.834,41	16.753,10	168.587,51	219.615,00	51.027,49	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)	2.184,20	0,00	2.184,20	0,00	0,00	2.184,20
112	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0.05.110 (0110)	26.369,41	3.276,03	29.645,44	0,00	0,00	29.645,44
39	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.110 (0110)	123.280,80	13.477,07	136.757,87	206.305,00	69.547,13	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		929.943,68	104.488,53	1.034.432,21	1.739.000,00	704.567,79	0,00
40	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO	0.05.310 (0310)	325.981,53	36.220,17	362.201,70	500.000,00	137.798,30	0,00
	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PAB variável		470.416,96	53.143,36	523.560,32	929.000,00	405.439,68	0,00
41	4.1.7.2.1.33.02.03.00.00	Alta e média complexibilidade gestão plena	0.05.310 (0310)	385.387,92	40.725,68	426.113,60	725.000,00	298.886,40	0,00
42	4.1.7.2.1.33.02.05.00.00	Componente de VISA e Promoção de Saúde	0.05.310 (0310)	39.413,78	9.162,74	48.576,52	80.000,00	31.423,48	0,00
43	4.1.7.2.1.33.02.06.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	0.05.310 (0310)	38.971,18	5.282,94	44.254,12	62.000,00	17.745,88	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)	6.644,08	-2.028,00	4.616,08	0,00	0,00	8.672,08
	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		118.125,00	13.125,00	131.250,00	150.000,00	18.750,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - Serv de Atend Móvel de Urg	0.05.310 (0310)	118.125,00	13.125,00	131.250,00	150.000,00	18.750,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		6.148,19	2.000,00	8.148,19	50.000,00	41.851,81	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 Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
121	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária	0.05.310 (0310)	6.148,19	2.000,00	8.148,19	0,00	8.148,19
	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		1.257.892,20	147.811,54	1.405.703,74	1.890.000,00	484.296,26
51	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.05.220 (0220)	814.763,89	84.345,21	899.109,10	1.200.000,00	300.890,90
	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		262.497,20	37.499,60	299.996,80	384.000,00	84.003,20
54	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0.05.220 (0220)	127.066,80	18.152,40	145.219,20	183.000,00	37.780,80
55	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche	0.05.210 (0210)	46.438,00	6.634,00	53.072,00	24.000,00	29.072,00
56	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Programa Nacional Alimentacao - Ensino Médio	0.05.230 (0230)	46.386,20	6.626,60	53.012,80	60.000,00	6.987,20
57	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Educação de Jovens e Adultos - EJA	0.05.220 (0220)	9.587,20	1.369,60	10.956,80	1.000,00	9.956,80
58	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE - AEE - Educação Especial	0.05.210 (0210)	890,40	127,20	1.017,60	6.000,00	4.982,40
59	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE-Alimentação Escolar Pré Escola	0.05.210 (0210)	32.128,60	4.589,80	36.718,40	110.000,00	73.281,60
	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE		173.815,11	24.830,73	198.645,84	200.000,00	1.354,16
124	4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE - Ensino Infantil	0.05.210 (0210)	16.562,42	2.366,06	18.928,48	0,00	18.928,48
60	4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE - Ensino Fundamental	0.05.220 (0220)	116.836,86	16.690,98	133.527,84	100.000,00	33.527,84
61	4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PNATE - Ensino Medio	0.05.230 (0230)	40.415,83	5.773,69	46.189,52	100.000,00	53.810,48
	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		6.816,00	1.136,00	7.952,00	96.000,00	88.048,00
62	4.1.7.2.1.35.09.08.00.00	FNDE Mais Educação Fundamental	0.05.220 (0220)	6.816,00	1.136,00	7.952,00	12.000,00	4.048,00
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)	31.956,12	3.550,68	35.506,80	79.860,00	44.353,20
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		131.797,76	7.372,03	139.169,79	80.000,00	59.169,79
65	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Ministério Desenvolv. Social - Bolsa Família	0.05.510 (0510)	27.624,82	7.372,03	34.996,85	80.000,00	45.003,15
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)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.679.852,65	1.074.400,37	9.754.253,02	12.946.220,00	3.191.966,98
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		8.502.030,37	1.014.254,83	9.516.285,20	12.656.220,00	3.139.934,80
66	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.01.110 (0110)	6.746.557,71	898.172,15	7.644.729,86	10.500.000,00	2.855.270,14
67	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.01.110 (0110)	1.666.913,00	94.637,00	1.761.550,00	1.996.500,00	234.950,00
68	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.110 (0110)	45.739,00	6.286,00	52.025,00	79.860,00	27.835,00
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	15.159,68	57.980,34	79.860,00	21.879,66
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		177.822,28	60.145,54	237.967,82	290.000,00	52.032,18
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	51.914,00	87.606,00	150.000,00	62.394,00
72	4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Programa de Glicemia	0.02.310 (0310)	49.451,00	0,00	49.451,00	40.000,00	9.451,00
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)	10.035,40	-5.017,70	5.017,70	0,00	15.053,10
74	4.1.7.2.2.99.09.00.00.00	Convenio Escola da Moda/Beleza	0.02.100 (0100)	0,00	1.053,84	1.053,84	20.000,00	18.946,16
134	4.1.7.2.2.99.10.00.00.00	Convenio Monitores da Escola da Beleza	0.02.100 (0100)	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
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)	35.123,88	10.035,40	45.159,28	0,00	45.159,28
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		5.022.493,60	601.339,05	5.623.832,65	7.180.000,00	1.556.167,35
75	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0.02.260 (0260)	5.022.493,60	601.339,05	5.623.832,65	7.180.000,00	1.556.167,35
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		1.378.886,80	261.951,40	1.640.838,20	2.075.000,00	434.161,80
	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

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	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.		1.378.886,80	261.951,40	1.640.838,20	1.990.000,00	349.161,80	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		1.358.886,80	261.951,40	1.620.838,20	1.950.000,00	329.161,80	0,00
	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Transferência de Programas da Educação		1.358.886,80	261.951,40	1.620.838,20	1.950.000,00	329.161,80	0,00
78	4.1.7.6.2.02.02.01.00.00	Auxilio Merenda - Estado	0.02.220 (0220)	283.072,80	60.794,40	343.867,20	250.000,00	0,00	93.867,20
79	4.1.7.6.2.02.02.02.00.00	Auxilio Transporte - Estado	0.02.220 (0220)	1.075.814,00	201.157,00	1.276.971,00	1.700.000,00	423.029,00	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		803.538,97	126.021,37	929.560,34	3.719.667,00	2.790.106,66	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		457.261,04	98.027,90	555.288,94	461.857,00	0,00	93.431,94
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		418.668,55	96.803,86	515.472,41	133.100,00	0,00	382.372,41
81	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0.01.110 (0110)	69.333,55	2.517,78	71.851,33	46.585,00	0,00	25.266,33
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)	331.929,03	91.190,55	423.119,58	66.550,00	0,00	356.569,58
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		17.405,97	3.095,53	20.501,50	0,00	0,00	20.501,50
114	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.110 (0110)	17.405,97	3.095,53	20.501,50	0,00	0,00	20.501,50
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		38.592,49	1.224,04	39.816,53	328.757,00	288.940,47	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)	19.601,63	818,24	20.419,87	53.240,00	32.820,13	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)	12.267,88	405,80	12.673,68	79.860,00	67.186,32	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.692,22	150,09	61.842,31	26.620,00	0,00	35.222,31
	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		61.692,22	150,09	61.842,31	13.310,00	0,00	48.532,31
89	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.01.110 (0110)	61.692,22	150,09	61.842,31	13.310,00	0,00	48.532,31
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		264.585,71	27.843,38	292.429,09	3.081.505,00	2.789.075,91	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		264.585,71	27.843,38	292.429,09	3.081.505,00	2.789.075,91	0,00
90	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.01.110 (0110)	181.223,65	18.378,11	199.601,76	1.876.950,00	1.677.348,24	0,00
91	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.01.110 (0110)	35.160,33	5.456,54	40.616,87	1.044.835,00	1.004.218,13	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		48.201,73	4.008,73	52.210,46	159.720,00	107.509,54	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)	48.201,73	4.008,73	52.210,46	159.720,00	107.509,54	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 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

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-3.859.490,96	-422.798,97	-4.282.289,93	-5.927.968,00	-1.645.678,07	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	-3.859.490,96	-422.798,97	-4.282.289,93	-5.927.968,00	-1.645.678,07	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	-3.859.490,96	-422.798,97	-4.282.289,93	-5.927.968,00	-1.645.678,07	0,00
	4.9.5.1.1.00.00.00.00.00	DEDUCAO	-2.167.671,20	-222.978,87	-2.390.650,07	-3.415.358,00	-1.024.707,93	0,00
	4.9.5.1.1.01.00.00.00.00	DEDUCAO DAS REC TRANSF DA UNIAO	-2.161.280,03	-222.268,74	-2.383.548,77	-3.399.386,00	-1.015.837,23	0,00
106	4.9.5.1.1.01.02.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-FPM	-2.152.787,19	-211.739,92	-2.364.527,11	-3.391.400,00	-1.026.872,89	0,00
107	4.9.5.1.1.01.05.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-ITR	-8.492,84	-10.528,82	-19.021,66	-7.986,00	0,00	-11.035,66
108	4.9.5.1.1.36.00.00.00.00	Deducao Rec p Form do FUNDEB-ICMS LC 87/96	-6.391,17	-710,13	-7.101,30	-15.972,00	-8.870,70	0,00
	4.9.5.1.2.00.00.00.00.00	deducao	-1.691.819,76	-199.820,10	-1.891.639,86	-2.512.610,00	-620.970,14	0,00
	4.9.5.1.2.01.00.00.00.00	deducao	-1.691.819,76	-199.820,10	-1.891.639,86	-2.512.610,00	-620.970,14	0,00
109	4.9.5.1.2.01.01.00.00.00	Deducao da Receita p/ Formacao do FUNDEB-ICMS	-1.349.311,39	-179.634,42	-1.528.945,81	-2.100.000,00	-571.054,19	0,00
110	4.9.5.1.2.01.02.00.00.00	Deducao da Receita p Formacao do FUNDEB-IPVA	-333.360,55	-18.928,53	-352.289,08	-399.300,00	-47.010,92	0,00
111	4.9.5.1.2.01.04.00.00.00	Deducao da Receita p/ Formacao do FUNDEB-IP1	-9.147,82	-1.257,15	-10.404,97	-13.310,00	-2.905,03	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>38.211.958,87</b>	<b>4.463.533,85</b>	<b>42.675.492,72</b>	<b>54.652.032,00</b>	<b>11.976.539,28</b>	<b>4.375.403,85</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

21122	I.N.S.S.	1.325.281,80	146.374,40	1.471.656,20	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	83.336,69	8.120,80	91.457,49	0,00
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO	46.131,35	4.889,31	51.020,66	0,00
21128	CAUCOES	8.544,42	0,00	8.544,42	0,00
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO	3.476,06	250,65	3.726,71	0,00
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO	196.094,79	22.815,33	218.910,12	0,00
21134	CESTA BASICA	483,90	55,00	538,90	0,00
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	27.599,51	2.325,37	29.924,88	0,00
21136	VALE TRANSPORTE	17.001,35	3.989,58	20.990,93	0,00
21137	CUSTAS	11.963,74	1.683,40	13.647,14	0,00
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	644.292,27	70.444,13	714.736,40	0,00
21140	EMPRESTIMO BRADESCO	140.181,42	16.664,01	156.845,43	0,00
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO	55.593,00	6.034,00	61.627,00	0,00
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO	265,67	31,23	296,90	0,00
21145	PIS	656,94	110,48	767,42	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
21146	COFINS		3.184,98	509,92	3.694,90	0,00		
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO		1.061,66	169,98	1.231,64	0,00		
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		1.145,37	100,07	1.245,44	0,00		
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		14.363,51	1.263,51	15.627,02	0,00		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		94.890,69	10.586,15	105.476,84	0,00		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		1.092,00	104,00	1.196,00	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		2.715.399,84	296.521,32	3.011.921,16	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		40.927.358,71	4.760.055,17	45.687.413,88	54.652.032,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	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			
	<b>Total Geral:</b>		46.674.346,55	4.760.055,17	51.434.401,72	54.652.032,00	20.186.307,03	4.375.403,85

NAZARÉ PAULISTA, 12/11/2018

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO RAMOS  
DIRETOR DPTO.FINANÇAS

BENEDITO RAMOS NETO  
CONTADOR