

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
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		39.960.398,12	4.500.543,67	44.460.941,79	62.460.000,00	17.999.058,21	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		42.735.100,66	4.742.647,84	47.477.748,50	65.352.140,00	17.874.391,50	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.452.205,55	1.130.609,19	10.582.814,74	15.380.765,00	4.797.950,26	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.894.437,18	1.064.514,70	9.958.951,88	14.674.445,00	4.715.493,12	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		590.674,41	63.975,17	654.649,58	815.850,00	161.200,42	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		590.674,41	63.975,17	654.649,58	815.850,00	161.200,42	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		548.203,24	61.278,36	609.481,60	615.850,00	6.368,40	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	548.203,24	61.278,36	609.481,60	615.850,00	6.368,40	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		42.471,17	2.696,81	45.167,98	200.000,00	154.832,02	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi	0.01.110 (0110)	42.471,17	2.696,81	45.167,98	200.000,00	154.832,02	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		8.303.762,77	1.000.539,53	9.304.302,30	13.858.595,00	4.554.292,70	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.512.607,66	433.446,30	3.946.053,96	4.672.955,00	726.901,04	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.114.689,34	414.373,03	3.529.062,37	4.277.200,00	748.137,63	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.541.460,71	317.881,92	2.859.342,63	3.568.700,00	709.357,37	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0.01.110 (0110)	1.286.374,65	153.104,57	1.439.479,22	1.963.700,00	524.220,78	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPPU-Imposto Propriedade Predial Urbana	0.01.110 (0110)	1.255.086,06	164.777,35	1.419.863,41	1.605.000,00	185.136,59	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro	0.01.110 (0110)	21.980,97	4.424,82	26.405,79	130.800,00	104.394,21	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	404.850,83	68.979,83	473.830,66	327.000,00	0,00	146.830,66
7 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	108.290,13	13.861,95	122.152,08	130.800,00	8.647,92	0,00
8 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	4,99	0,00	4,99	21.800,00	21.795,01	0,00
9 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	38.101,71	9.224,51	47.326,22	98.100,00	50.773,78	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		397.918,32	19.073,27	416.991,59	395.755,00	0,00	21.236,59
10 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0.01.110 (0110)	397.918,32	13.726,09	411.644,41	381.500,00	0,00	30.144,41
11 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ISTBI - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	0,00	4.800,00	4.800,00	1.090,00	0,00	3.710,00
13 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ISTBI- Dívida Ativa - Multas e Juros-Imposto sobre Transmissão "Inter V	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
14 4.1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ISTBI Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 4.1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ISTBI- Dívida Ativa - Atualização Monetária-Imposto sobre Transmissão	0.01.110 (0110)	0,00	547,18	547,18	10.000,00	9.452,82	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		4.791.155,11	567.093,23	5.358.248,34	9.185.640,00	3.827.391,66	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.791.155,11	567.093,23	5.358.248,34	9.185.640,00	3.827.391,66	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0.01.110 (0110)	4.680.161,95	555.579,19	5.235.741,14	7.773.000,00	2.537.258,86	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	5.884,11	715,16	6.599,27	1.090.000,00	1.083.400,73	0,00
18 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	77.957,61	8.090,30	86.047,91	174.400,00	88.352,09	0,00
19 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	19.685,59	1.742,52	21.428,11	65.400,00	43.971,89	0,00
20 4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros con	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
21 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	7.465,85	966,06	8.431,91	17.440,00	9.008,09	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		557.768,37	66.094,49	623.862,86	706.320,00	82.457,14	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		76.458,30	6.551,27	83.009,57	337.900,00	254.890,43	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		76.458,30	6.551,27	83.009,57	337.900,00	254.890,43	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		76.458,30	6.551,27	83.009,57	337.900,00	254.890,43	0,00
22 4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0.01.110 (0110)	75.981,59	6.551,27	82.532,86	305.200,00	222.667,14	0,00
23 4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	448,50	0,00	448,50	5.450,00	5.001,50	0,00
24 4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1,92	0,00	1,92	10.900,00	10.898,08	0,00
25 4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur	0.01.110 (0110)	26,08	0,00	26,08	5.450,00	5.423,92	0,00
26 4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscalização-Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
27 4.1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxa de Inspeção, Fiscalização - Dívida Ativa -Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,21	0,00	0,21	5.450,00	5.449,79	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		481.310,07	59.543,22	540.853,29	368.420,00	0,00	172.433,29

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
Receitas Orçamentárias								
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		481.310,07	59.543,22	540.853,29	368.420,00	0,00	172.433,29
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		481.310,07	59.543,22	540.853,29	368.420,00	0,00	172.433,29
28 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	355.799,22	45.274,91	401.074,13	348.800,00	0,00	52.274,13
29 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	5.356,28	966,21	6.322,49	1.090,00	0,00	5.232,49
30 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	93.164,34	11.079,72	104.244,06	10.900,00	0,00	93.344,06
31 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	17.250,79	1.084,44	18.335,23	5.450,00	0,00	12.885,23
32 4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros com Destinaçãc	0.01.110 (0110)	0,76	0,00	0,76	1.090,00	1.089,24	0,00
33 4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	9.738,68	1.137,94	10.876,62	1.090,00	0,00	9.786,62
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		436.505,81	45.775,58	482.281,39	621.300,00	139.018,61	0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		436.505,81	45.775,58	482.281,39	621.300,00	139.018,61	0,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		436.505,81	45.775,58	482.281,39	621.300,00	139.018,61	0,00
34 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0.01.110 (0110)	436.505,81	45.775,58	482.281,39	615.850,00	133.568,61	0,00
35 4.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
36 4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida A	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
37 4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida A	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
38 4.1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida A	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
39 4.1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida A	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		24.934,18	1.178,40	26.112,58	36.070,00	9.957,42	0,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		14.906,29	1.166,03	16.072,32	22.890,00	6.817,68	0,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		14.906,29	1.166,03	16.072,32	22.890,00	6.817,68	0,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		14.906,29	1.166,03	16.072,32	22.890,00	6.817,68	0,00
40 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	14.906,29	1.166,03	16.072,32	22.890,00	6.817,68	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.027,89	12,37	10.040,26	13.180,00	3.139,74	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.027,89	12,37	10.040,26	12.090,00	2.049,74	0,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.027,89	12,37	10.040,26	12.090,00	2.049,74	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.027,89	12,37	10.040,26	12.090,00	2.049,74	0,00
41 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Vinculado - FUNDEB	0.02.263 (0263)	3.264,07	0,00	3.264,07	10.000,00	6.735,93	0,00
42 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rem dep banc vinc -FNAS-CONV UNIÃO	0.05.510 (0510)	367,33	0,00	367,33	1.000,00	632,67	0,00
43 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados	0.01.110 (0110)	4.689,03	0,00	4.689,03	1.090,00	0,00	3.599,03
131 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	RECURS VINC CONV UNIÃO ENSINO	0.05.200 (0200)	1.553,04	0,00	1.553,04	0,00	0,00	1.553,04
132 4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	REND APLIC-PNAE EDUCACÃO	0.05.220 (0220)	154,42	0,00	154,42	0,00	0,00	154,42
157 4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	REND APLICAÇÃO FM SAUDE CUSTEIO	0.05.510 (0510)	0,00	12,37	12,37	0,00	0,00	12,37
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
44 4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		32.148.323,83	3.551.746,38	35.700.070,21	49.181.025,00	13.480.954,79	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.397.574,40	1.364.155,93	16.761.730,33	24.735.125,00	7.973.394,67	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		15.397.574,40	1.364.155,93	16.761.730,33	24.735.125,00	7.973.394,67	0,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		13.171.996,16	1.095.281,82	14.267.277,98	20.660.950,00	6.393.672,02	0,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.443.046,34	1.063.696,87	13.506.743,21	19.075.000,00	5.568.256,79	0,00
45 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr	0.01.110 (0110)	12.443.046,34	1.063.696,87	13.506.743,21	19.075.000,00	5.568.256,79	0,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	730.300,00	730.300,00	0,00
46 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	730.300,00	730.300,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		708.735,17	0,00	708.735,17	746.650,00	37.914,83	0,00
47 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110 (0110)	708.735,17	0,00	708.735,17	746.650,00	37.914,83	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		20.214,65	31.584,95	51.799,60	109.000,00	57.200,40	0,00
48 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0.01.110 (0110)	20.214,65	31.584,95	51.799,60	109.000,00	57.200,40	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
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	225.149,06	25.070,27	250.219,33	280.675,00	30.455,67	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	421,55	63,46	485,01	2.725,00	2.239,99	0,00
49	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0.01.110 (0110)	421,55	63,46	485,01	2.725,00	2.239,99
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle	34.986,01	3.582,63	38.568,64	49.050,00	10.481,36	0,00
50	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0.01.110 (0110)	34.986,01	3.582,63	38.568,64	49.050,00	10.481,36
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	189.741,50	21.424,18	211.165,68	228.900,00	17.734,32	0,00
51	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.110 (0110)	189.741,50	21.424,18	211.165,68	17.734,32	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe	856.999,44	123.458,53	980.457,97	1.802.000,00	821.542,03	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00
52	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
53	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.05.302 (0302)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
54	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VISA	0.05.303 (0303)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
55	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0.05.305 (0305)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
56	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PAB VARIÁVEL E DEMAIS	0.05.310 (0310)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
57	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
59	4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.05.303 (0303)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
60	4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	PAB VARIÁVEL	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
61	4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	ASSIS FINANC COMP-AGENTES COMBATE ENDEMIAS	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
62	4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	FMS-FUNDO A FUNDO-APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	0.05.310 (0310)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexida	418.814,24	53.795,67	472.609,91	175.000,00	0,00	297.609,91
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexi	418.814,24	53.795,67	472.609,91	175.000,00	0,00	297.609,91
135	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.05.302 (0302)	366.314,24	40.670,67	406.984,91	0,00	406.984,91
63	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	52.500,00	13.125,00	65.625,00	175.000,00	109.375,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	40.438,21	25.468,75	65.906,96	0,00	0,00	65.906,96
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	40.438,21	25.468,75	65.906,96	0,00	0,00	65.906,96
136	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA	0.05.303 (0303)	26.889,52	24.218,75	51.108,27	0,00	51.108,27
143	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	0.05.303 (0303)	13.548,69	1.250,00	14.798,69	0,00	14.798,69
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	47.546,46	5.282,94	52.829,40	60.000,00	7.170,60	0,00
64	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princip	0.05.304 (0304)	47.546,46	5.282,94	52.829,40	60.000,00	7.170,60
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	350.200,53	38.911,17	389.111,70	0,00	0,00	389.111,70
	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	350.200,53	38.911,17	389.111,70	0,00	0,00	389.111,70
134	4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	350.200,53	38.911,17	389.111,70	0,00	389.111,70
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inve	0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado	0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinac	0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
65	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	FNAS -PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	FNAS-PISO FIXO	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
67	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	FNAS-IGD SUAS	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
68	4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FNAS CUSTEIO	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.045.124,21	117.021,49	1.162.145,70	1.599.500,00	437.354,30	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.045.124,21	117.021,49	1.162.145,70	1.579.500,00	417.354,30	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.045.124,21	117.021,49	1.162.145,70	1.579.500,00	417.354,30	0,00
69	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	0.05.220 (0220)	720.364,45	69.119,85	789.484,30	1.000.000,00	210.515,70
70	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	FNDE-PDDE	0.05.220 (0220)	4.377,80	0,00	4.377,80	10.000,00	5.622,20
71	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	FNDE-PNAE	0.05.220 (0220)	118.822,28	19.107,40	137.929,68	349.500,00	211.570,32

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	
Receitas Orçamentárias									
72	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	0.05.220 (0220)	201.559,68	28.794,24	230.353,92	200.000,00	0,00	30.353,92
73	4.1.7.1.8.05.1.1.05.00.00	FNDE-MAIS EDUCAÇÃO	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
74	4.1.7.1.8.05.1.1.06.00.00	FNDE-BRASIL CARINHOSO	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento c		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
75	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF DO FNDE - COMPLEMENTAÇÃO FPM	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
76	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferências Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	SENAR AGRICULTURA	0.05.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		98.305,53	3.323,82	101.629,35	0,00	0,00	101.629,35
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FM		98.305,53	3.323,82	101.629,35	0,00	0,00	101.629,35
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - I		98.305,53	3.323,82	101.629,35	0,00	0,00	101.629,35
127	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS - IGD Bolsa Família	0.05.510 (0510)	14.530,53	3.323,82	17.854,35	0,00	0,00	17.854,35
128	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - Piso Fixo	0.05.510 (0510)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
130	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0.05.510 (0510)	59.775,00	0,00	59.775,00	0,00	0,00	59.775,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.314.228,25	1.429.550,60	12.743.778,85	16.645.900,00	3.902.121,15	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		11.314.228,25	1.429.550,60	12.743.778,85	16.645.900,00	3.902.121,15	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.764.590,01	1.121.833,40	9.886.423,41	13.268.600,00	3.382.176,59	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.967.469,09	1.101.774,36	8.069.243,45	10.900.000,00	2.830.756,55	0,00
78	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	6.967.469,09	1.101.774,36	8.069.243,45	10.900.000,00	2.830.756,55	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.704.745,00	6.940,00	1.711.685,00	2.180.000,00	468.315,00	0,00
79	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	1.704.745,00	6.940,00	1.711.685,00	2.180.000,00	468.315,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		53.070,54	6.522,00	59.592,54	87.200,00	27.607,46	0,00
80	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	53.070,54	6.522,00	59.592,54	87.200,00	27.607,46	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		21.305,38	6.597,04	27.902,42	65.400,00	37.497,58	0,00
81	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0.01.110 (0110)	21.305,38	6.597,04	27.902,42	65.400,00	37.497,58	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
82	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FES-SORRIA SÃO PAULO	0.02.310 (0310)	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		452.458,68	2.245,00	454.703,68	212.000,00	0,00	242.703,68
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		452.458,68	2.245,00	454.703,68	212.000,00	0,00	242.703,68
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		452.458,68	2.245,00	454.703,68	212.000,00	0,00	242.703,68
148	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. do Estado para o SUS - Sorria SP - Principal	0.02.310 (0310)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
83	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Estado para o SUS - QUALIS MAIS - Principal	0.02.310 (0310)	127.723,68	0,00	127.723,68	150.000,00	22.276,32	0,00
84	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Estado para o SUS -GLICEMIA - Principal	0.02.310 (0310)	6.735,00	2.245,00	8.980,00	50.000,00	41.020,00	0,00
85	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transf. Estado para o SUS - AEDES - Principal	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
145	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio	0.02.310 (0310)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
146	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 2	0.02.310 (0310)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
156	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Investimento Mat. Permanente	0.02.310 (0310)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		45.159,26	5.017,70	50.176,96	60.300,00	10.123,04	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		45.159,26	5.017,70	50.176,96	60.300,00	10.123,04	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		45.159,26	5.017,70	50.176,96	60.300,00	10.123,04	0,00
86	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Transf. Estado para FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECI	0.02.510 (0510)	45.159,26	5.017,70	50.176,96	60.300,00	10.123,04	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
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Er	2.052.020,30	300.454,50	2.352.474,80	3.105.000,00	752.525,20	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu	2.052.020,30	300.454,50	2.352.474,80	3.105.000,00	752.525,20	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E	2.052.020,30	300.454,50	2.352.474,80	3.105.000,00	752.525,20	0,00
87	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO MERENDA	0.02.220 (0220)	373.452,80	53.350,40	426.803,20	700.000,00	273.196,80
88	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0.02.220 (0220)	1.678.567,50	247.104,10	1.925.671,60	2.370.000,00	444.328,40
89	4.1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	CONVENIO SAA	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.436.521,18	758.039,85	6.194.561,03	7.800.000,00	1.605.438,97	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.436.521,18	758.039,85	6.194.561,03	7.800.000,00	1.605.438,97	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	5.436.521,18	758.039,85	6.194.561,03	7.800.000,00	1.605.438,97	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimentc	5.436.521,18	758.039,85	6.194.561,03	7.800.000,00	1.605.438,97	0,00
90	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0.02.260 (0260)	5.436.521,18	758.039,85	6.194.561,03	7.800.000,00	1.605.438,97
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	673.131,29	13.338,29	686.469,58	132.980,00	0,00	553.489,58
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.068,49	766,17	7.834,66	9.810,00	1.975,34	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.068,49	766,17	7.834,66	9.810,00	1.975,34	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.068,49	766,17	7.834,66	9.810,00	1.975,34	0,00
120	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0.01.110 (0110)	4.000,00	45,10	4.045,10	0,00	4.045,10
91	4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Espec - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	2.484,80	713,90	3.198,70	5.450,00	2.251,30
	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	244,35	5,52	249,87	2.180,00	1.930,13	0,00
92	4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	M.P.L.E. divida ativa- atual. monetaria M/J honorarios	0.01.110 (0110)	2,62	0,00	2,62	1.090,00	1.087,38
93	4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	M.P.L.E-divida ativa- Multa juros CUSTAS	0.01.110 (0110)	87,91	5,52	93,43	1.090,00	996,57
122	4.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	Multas Previstas Legislação Específica-Dívida Ativa-Multas e Juros	0.01.110 (0110)	153,82	0,00	153,82	0,00	153,82
94	4.1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros com De	0.01.110 (0110)	317,12	1,65	318,77	1.090,00	771,23
95	4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização A	0.01.110 (0110)	22,22	0,00	22,22	1.090,00	1.067,78
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.511,46	6.222,06	40.733,52	88.290,00	47.556,48	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
96	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	34.511,46	6.222,06	40.733,52	87.200,00	46.466,48	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	34.511,46	6.222,06	40.733,52	87.200,00	46.466,48	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	34.511,46	6.222,06	40.733,52	87.200,00	46.466,48	0,00
97	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	34.511,46	6.222,06	40.733,52	87.200,00	46.466,48
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	631.551,34	6.350,06	637.901,40	34.880,00	0,00	603.021,40
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	631.551,34	6.350,06	637.901,40	34.880,00	0,00	603.021,40
133	4.1.9.9.0.99.0.5.00.00.00	Outras Receitas - Concessão Folha de Pagamento	0.01.110 (0110)	500.003,00	0,00	500.003,00	0,00	500.003,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	131.548,34	6.350,06	137.898,40	34.880,00	0,00	103.018,40
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	131.548,34	6.350,06	137.898,40	34.880,00	0,00	103.018,40
98	4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas diversas -FEIRAS	0.01.110 (0110)	0,00	53,06	53,06	32.700,00	32.646,94
99	4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	receitas diversas -CEMITÉRIO	0.01.110 (0110)	37.569,82	6.044,58	43.614,40	1.090,00	0,00
100	4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	24.940,63	159,18	25.099,81	1.090,00	24.009,81
115	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	306,01	93,24	399,25	0,00	399,25
116	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	1.899,44	0,00	1.899,44	0,00	1.899,44
117	4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Multas e Juros	0.01.110 (0110)	390,88	0,00	390,88	0,00	390,88
118	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	168,16	0,00	168,16	0,00	168,16
123	4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.110 (0110)	63.368,36	0,00	63.368,36	0,00	63.368,36
125	4.1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	Rceitas diversas AMBULANTES	0.01.110 (0110)	2.905,04	0,00	2.905,04	0,00	2.905,04
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.469.053,88	200.000,00	1.669.053,88	3.589.000,00	1.919.946,12	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 6/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
101 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.469.053,88	200.000,00	1.669.053,88	3.480.000,00	1.810.946,12	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		980.759,04	0,00	980.759,04	1.800.000,00	819.240,96	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		980.759,04	0,00	980.759,04	1.800.000,00	819.240,96	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		452.191,54	0,00	452.191,54	1.800.000,00	1.347.808,46	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ.		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
102 4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF UNIÃO-CRECHE FEDERAL	0.05.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
103 4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF UNIÃO-FNDE-PAR-EQUIPAMENTOS	0.05.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes		255.511,54	0,00	255.511,54	0,00	0,00	255.511,54
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra		255.511,54	0,00	255.511,54	0,00	0,00	255.511,54
113 4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Pav. Asf. Morro da Paina conv. 856944/2017	0.05.100 (0100)	255.511,54	0,00	255.511,54	0,00	0,00	255.511,54
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		196.680,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		196.680,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00
152 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Pavimentação Asfáltica Rua Santa Catarina - Federal	0.05.100 (0100)	196.680,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		528.567,50	0,00	528.567,50	0,00	0,00	528.567,50
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		528.567,50	0,00	528.567,50	0,00	0,00	528.567,50
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		528.567,50	0,00	528.567,50	0,00	0,00	528.567,50
153 4.2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Transf. da União - Reestruturação do Parque do Recinto	0.05.100 (0100)	528.567,50	0,00	528.567,50	0,00	0,00	528.567,50
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		488.294,84	200.000,00	688.294,84	1.680.000,00	991.705,16	0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		488.294,84	200.000,00	688.294,84	1.680.000,00	991.705,16	0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		488.294,84	200.000,00	688.294,84	1.680.000,00	991.705,16	0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
149 4.2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	Transf. Conv.Estado SUS - Equip Mat Perm	0.02.300 (0300)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
104 4.2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADOS-CRECHE	0.02.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		388.294,84	200.000,00	588.294,84	0,00	0,00	588.294,84
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		388.294,84	200.000,00	588.294,84	0,00	0,00	588.294,84
112 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Pavimentação Asfáltica 2ª etapa Cuiabá	0.02.100 (0100)	388.294,84	0,00	388.294,84	0,00	0,00	388.294,84
155 4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Recape Asfáltico Rua João de Passos	0.08.100 (0100)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.243.756,42	-442.104,17	-4.685.860,59	-6.481.140,00	-1.795.279,41	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.243.756,42	-442.104,17	-4.685.860,59	-6.481.140,00	-1.795.279,41	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.243.756,42	-442.104,17	-4.685.860,59	-6.481.140,00	-1.795.279,41	0,00
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União		-2.498.692,62	-219.056,34	-2.717.748,96	-3.847.700,00	-1.129.951,04	0,00
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-2.498.692,62	-219.056,34	-2.717.748,96	-3.836.800,00	-1.119.051,04	0,00
105 4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-2.494.522,31	-212.739,36	-2.707.261,67	-3.815.000,00	-1.107.738,33	0,00
106 4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-4.170,31	-6.316,98	-10.487,29	-21.800,00	-11.312,71	0,00
107 4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS LC 87/96	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas do Estado		-1.745.063,80	-223.047,83	-1.968.111,63	-2.633.440,00	-665.328,37	0,00
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-1.745.063,80	-223.047,83	-1.968.111,63	-2.633.440,00	-665.328,37	0,00
108 4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-1.393.493,67	-220.354,85	-1.613.848,52	-2.180.000,00	-566.151,48	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	
Receitas Orçamentárias									
109	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-340.955,50	-1.387,97	-342.343,47	-436.000,00	-93.656,53	0,00
110	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-10.614,63	-1.305,01	-11.919,64	-17.440,00	-5.520,36	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				39.960.398,12	4.500.543,67	44.460.941,79	62.460.000,00	17.999.058,21	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	21122	I.N.S.S.		1.521.431,59	173.883,48	1.695.315,07	0,00		
	21126	PENSOES ALIMENTICIAS		104.748,69	8.209,71	112.958,40	0,00		
	21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		46.102,62	5.219,78	51.322,40	0,00		
	21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		3.615,20	583,05	4.198,25	0,00		
	21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		258.829,86	28.648,81	287.478,67	0,00		
	21134	CESTA BASICA		505,40	56,70	562,10	0,00		
	21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		53.576,04	6.369,60	59.945,64	0,00		
	21136	VALE TRANSPORTE		23.001,59	2.324,47	25.326,06	0,00		
	21137	CUSTAS		19.396,20	4.953,37	24.349,57	0,00		
	21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		635.140,57	65.614,45	700.755,02	0,00		
	21140	EMPRESTIMO BRADESCO		228.851,98	34.871,81	263.723,79	0,00		
	21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		73.866,00	9.106,50	82.972,50	0,00		
	21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		230,64	24,91	255,55	0,00		
	21145	PIS		37,92	0,00	37,92	0,00		
	21146	COFINS		175,00	0,00	175,00	0,00		
	21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO		58,33	0,00	58,33	0,00		
	22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		461,37	46,37	507,74	0,00		
	27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		7.503,78	913,08	8.416,86	0,00		
	27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		152.636,71	18.010,18	170.646,89	0,00		
	42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		320.000,00	0,00	320.000,00	0,00		
	43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		2.413,74	209,72	2.623,46	0,00		
	45499	OUTROS CONSIGNATARIOS		153.887,22	0,00	153.887,22	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				3.606.470,45	359.045,99	3.965.516,44	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				43.566.868,57	4.859.589,66	48.426.458,23	62.460.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		1.540.661,32		1.540.661,32			
		POUPANÇA		1.954,85		1.954,85			
		BANCOS C/ VINCULADAS		5.042.281,94		5.042.281,94			

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
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	TESOURARIA GERAL		3.869,38		3.869,38			
		Total Geral:	50.155.636,06	4.859.589,66	55.015.225,72	62.460.000,00	17.999.058,21	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 15/11/2019

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO RAMOS
DIRETOR DPTO. FINANÇAS

DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE
CONTADORA