

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior      |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |               |              |               |               |              |              |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00    | RECEITAS  |                   | 51.573.477,57 | 7.970.204,20 | 59.543.681,77 | 62.460.000,00 | 2.916.318,23 | 0,00         |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00    | Receitas Correntes  |                   | 54.986.821,95 | 7.764.860,02 | 62.751.681,97 | 65.352.140,00 | 2.600.458,03 | 0,00         |
| 4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               |                   | 14.438.120,68 | 1.277.916,10 | 15.716.036,78 | 15.380.765,00 | 0,00         | 335.271,78   |
| 4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00    | Impostos  |                   | 13.770.058,17 | 1.227.236,17 | 14.997.294,34 | 14.674.445,00 | 0,00         | 322.849,34   |
| 4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                   |                   | 731.956,19    | 186.944,39   | 918.900,58    | 815.850,00    | 0,00         | 103.050,58   |
| 4.1.1.1.3.0.3.0.0.0.0.0.00    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                   |                   | 731.956,19    | 186.944,39   | 918.900,58    | 815.850,00    | 0,00         | 103.050,58   |
| 4.1.1.1.3.0.3.1.0.0.0.0.00    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                        |                   | 675.809,78    | 124.430,11   | 800.239,89    | 615.850,00    | 0,00         | 184.389,89   |
| 1 4.1.1.1.3.0.3.1.1.00.00.00  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal            | 0.01.110 (0110)   | 675.809,78    | 124.430,11   | 800.239,89    | 615.850,00    | 0,00         | 184.389,89   |
| 4.1.1.1.3.0.3.4.0.0.0.0.00    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos              |                   | 56.146,41     | 62.514,28    | 118.660,69    | 200.000,00    | 81.339,31    | 0,00         |
| 2 4.1.1.1.3.0.3.4.1.00.00.00  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ      | 0.01.110 (0110)   | 56.146,41     | 62.514,28    | 118.660,69    | 200.000,00    | 81.339,31    | 0,00         |
| 4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.00    | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                             |                   | 13.038.101,98 | 1.040.291,78 | 14.078.393,76 | 13.858.595,00 | 0,00         | 219.798,76   |
| 4.1.1.1.8.0.1.0.0.0.0.0.00    | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                    |                   | 4.350.929,53  | 418.072,38   | 4.769.001,91  | 4.672.955,00  | 0,00         | 96.046,91    |
| 4.1.1.1.8.0.1.1.0.0.0.0.00    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                  |                   | 3.910.497,08  | 384.546,67   | 4.295.043,75  | 4.277.200,00  | 0,00         | 17.843,75    |
| 4.1.1.1.8.0.1.1.1.00.00.00    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal      |                   | 3.173.941,23  | 293.349,64   | 3.467.290,87  | 3.568.700,00  | 101.409,13   | 0,00         |
| 3 4.1.1.1.8.0.1.1.1.01.00.00  | IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana                       | 0.01.110 (0110)   | 1.588.067,81  | 127.730,06   | 1.715.797,87  | 1.963.700,00  | 247.902,13   | 0,00         |
| 4 4.1.1.1.8.0.1.1.1.03.00.00  | IPPU-Imposto Propriedade Predial Urbana                                   | 0.01.110 (0110)   | 1.585.873,42  | 165.619,58   | 1.751.493,00  | 1.605.000,00  | 0,00         | 146.493,00   |
| 5 4.1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurs  | 0.01.110 (0110)   | 31.285,05     | 10.737,85    | 42.022,90     | 130.800,00    | 88.777,10    | 0,00         |
| 6 4.1.1.1.8.0.1.1.3.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 0.01.110 (0110)   | 516.845,90    | 58.095,34    | 574.941,24    | 327.000,00    | 0,00         | 247.941,24   |
| 7 4.1.1.1.8.0.1.1.4.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | 0.01.110 (0110)   | 135.475,88    | 11.675,63    | 147.151,51    | 130.800,00    | 0,00         | 16.351,51    |
| 8 4.1.1.1.8.0.1.1.8.00.00.00  | 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 4.1.1.1.8.0.1.1.9.00.00.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | 0.01.110 (0110)   | 52.944,03     | 10.688,21    | 63.632,24     | 98.100,00     | 34.467,76    | 0,00         |
| 4.1.1.1.8.0.1.4.0.0.0.0.00    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R   |                   | 440.432,45    | 33.525,71    | 473.958,16    | 395.755,00    | 0,00         | 78.203,16    |
| 10 4.1.1.1.8.0.1.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     | 0.01.110 (0110)   | 433.605,32    | 30.225,71    | 463.831,03    | 381.500,00    | 0,00         | 82.331,03    |
| 11 4.1.1.1.8.0.1.4.2.00.00.00 | 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 4.1.1.1.8.0.1.4.3.00.00.00 | ISTBI - Dívida Ativa  | 0.01.110 (0110)   | 6.000,00      | 3.300,00     | 9.300,00      | 1.090,00      | 0,00         | 8.210,00     |
| 13 4.1.1.1.8.0.1.4.4.00.00.00 | ISTBI- Dívida Ativa - Multas e Juros-Imposto sobre Transmissão "Inter \   | 0.01.110 (0110)   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.075,00      | 1.075,00     | 0,00         |
| 14 4.1.1.1.8.0.1.4.8.00.00.00 | 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 4.1.1.1.8.0.1.4.9.00.00.00 | ISTBI- Dívida Ativa - Atualização Monetária-Imposto sobre Transmissão     | 0.01.110 (0110)   | 827,13        | 0,00         | 827,13        | 10.000,00     | 9.172,87     | 0,00         |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.00   | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços           |                   | 8.687.172,45  | 622.219,40   | 9.309.391,85  | 9.185.640,00  | 0,00         | 123.751,85   |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.00   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                               |                   | 8.687.172,45  | 622.219,40   | 9.309.391,85  | 9.185.640,00  | 0,00         | 123.751,85   |
| 16 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                   | 0.01.110 (0110)   | 8.535.557,64  | 603.547,27   | 9.139.104,91  | 7.773.000,00  | 0,00         | 1.366.104,91 |
| 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)   | 7.817,93      | 11.428,68    | 19.246,61     | 1.090.000,00  | 1.070.753,39 | 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)   | 104.370,70    | 5.760,55     | 110.131,25    | 174.400,00    | 64.268,75    | 0,00         |
| 19 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e     | 0.01.110 (0110)   | 27.793,43     | 837,66       | 28.631,09     | 65.400,00     | 36.768,91    | 0,00         |
| 20 4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros cor    | 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 - Atualizaç    | 0.01.110 (0110)   | 11.632,75     | 645,24       | 12.277,99     | 17.440,00     | 5.162,01     | 0,00         |
| 4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00    | Taxas   |                   | 668.062,51    | 50.679,93    | 718.742,44    | 706.320,00    | 0,00         | 12.422,44    |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00   | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                  |                   | 85.414,91     | 3.899,18     | 89.314,09     | 337.900,00    | 248.585,91   | 0,00         |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00   | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                |                   | 85.414,91     | 3.899,18     | 89.314,09     | 337.900,00    | 248.585,91   | 0,00         |
| 4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0.00   | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                |                   | 85.414,91     | 3.899,18     | 89.314,09     | 337.900,00    | 248.585,91   | 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)   | 84.927,22     | 3.892,56     | 88.819,78     | 305.200,00    | 216.380,22   | 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)   | 459,48        | 6,62         | 466,10        | 5.450,00      | 4.983,90     | 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         |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior    | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior      |            |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |                 |               |              |               |               |              |            |
|                               | 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  |                 | 582.647,60    | 46.780,75    | 629.428,35    | 368.420,00    | 0,00         | 261.008,35 |
|                               | 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  |                 | 582.647,60    | 46.780,75    | 629.428,35    | 368.420,00    | 0,00         | 261.008,35 |
|                               | 4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços  |                 | 582.647,60    | 46.780,75    | 629.428,35    | 368.420,00    | 0,00         | 261.008,35 |
| 28                            | 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                            | 0.01.110 (0110) | 427.828,52    | 29.750,80    | 457.579,32    | 348.800,00    | 0,00         | 108.779,32 |
| 29                            | 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                       | 0.01.110 (0110) | 6.857,51      | 598,69       | 7.456,20      | 1.090,00      | 0,00         | 6.366,20   |
| 30                            | 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                         | 0.01.110 (0110) | 116.728,09    | 11.861,58    | 128.589,67    | 10.900,00     | 0,00         | 117.689,67 |
| 31                            | 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                | 0.01.110 (0110) | 19.329,43     | 3.104,46     | 22.433,89     | 5.450,00      | 0,00         | 16.983,89  |
| 32                            | 4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros com Destinação  | 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) | 11.903,29     | 1.465,22     | 13.368,51     | 1.090,00      | 0,00         | 12.278,51  |
|                               | 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições   |                 | 533.627,88    | 48.274,17    | 581.902,05    | 621.300,00    | 39.397,95    | 0,00       |
|                               | 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública            |                 | 533.627,88    | 48.274,17    | 581.902,05    | 621.300,00    | 39.397,95    | 0,00       |
|                               | 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública            |                 | 533.627,88    | 48.274,17    | 581.902,05    | 621.300,00    | 39.397,95    | 0,00       |
| 34                            | 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ    | 0.01.110 (0110) | 533.627,88    | 48.274,17    | 581.902,05    | 615.850,00    | 33.947,95    | 0,00       |
| 35                            | 4.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   |                 | 29.301,37     | 24.796,18    | 54.097,55     | 36.070,00     | 0,00         | 18.027,55  |
|                               | 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                          |                 | 17.673,34     | 964,34       | 18.637,68     | 22.890,00     | 4.252,32     | 0,00       |
|                               | 4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmioms, Tarifas de Ocupação         |                 | 17.673,34     | 964,34       | 18.637,68     | 22.890,00     | 4.252,32     | 0,00       |
|                               | 4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos  |                 | 17.673,34     | 964,34       | 18.637,68     | 22.890,00     | 4.252,32     | 0,00       |
| 40                            | 4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                    | 0.01.110 (0110) | 17.673,34     | 964,34       | 18.637,68     | 22.890,00     | 4.252,32     | 0,00       |
|                               | 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários   |                 | 11.628,03     | 23.831,84    | 35.459,87     | 13.180,00     | 0,00         | 22.279,87  |
|                               | 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias  |                 | 11.628,03     | 23.831,84    | 35.459,87     | 12.090,00     | 0,00         | 23.369,87  |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                      |                 | 11.628,03     | 23.831,84    | 35.459,87     | 12.090,00     | 0,00         | 23.369,87  |
|                               | 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                          |                 | 11.628,03     | 23.831,84    | 35.459,87     | 12.090,00     | 0,00         | 23.369,87  |
| 41                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Rem. Dep. Banc. Vinculado - FUNDEB                                      | 0.02.263 (0263) | 3.264,07      | 269,08       | 3.533,15      | 10.000,00     | 6.466,85     | 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       |
| 162                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Rendimento de Aplicação - Recursos Vinculados ESTADO                    | 0.02.100 (0100) | 0,00          | 1.950,69     | 1.950,69      | 0,00          | 0,00         | 1.950,69   |
| 43                            | 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Rem. Dep. Banc. Não Vinculados  | 0.01.110 (0110) | 4.939,68      | 6.233,85     | 11.173,53     | 1.090,00      | 0,00         | 10.083,53  |
| 131                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | RECURS VINC CONV UNIÃO ENSINO   | 0.05.200 (0200) | 1.553,04      | 6.471,17     | 8.024,21      | 0,00          | 0,00         | 8.024,21   |
| 160                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Rendimento de aplicação PNATE educação-transporte                       | 0.05.200 (0200) | 0,00          | 1.789,18     | 1.789,18      | 0,00          | 0,00         | 1.789,18   |
| 132                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | REND APLIC-PNAE EDUCAÇÃO  | 0.05.220 (0220) | 154,42        | 7.117,87     | 7.272,29      | 0,00          | 0,00         | 7.272,29   |
| 157                           | 4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | REND APLICAÇÃO FM SAUDE CUSTEIO   | 0.05.510 (0510) | 1.349,49      | 0,00         | 1.349,49      | 0,00          | 0,00         | 1.349,49   |
|                               | 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  |                 | 39.277.664,81 | 6.391.453,43 | 45.669.118,24 | 49.181.025,00 | 3.511.906,76 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                             |                 | 18.485.202,24 | 3.669.207,26 | 22.154.409,50 | 24.735.125,00 | 2.580.715,50 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M                                |                 | 18.485.202,24 | 3.669.207,26 | 22.154.409,50 | 24.735.125,00 | 2.580.715,50 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União  |                 | 15.713.987,18 | 2.463.173,93 | 18.177.161,11 | 20.660.950,00 | 2.483.788,89 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal        |                 | 14.950.332,07 | 1.725.156,57 | 16.675.488,64 | 19.075.000,00 | 2.399.511,36 | 0,00       |
| 45                            | 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P    | 0.01.110 (0110) | 14.950.332,07 | 1.725.156,57 | 16.675.488,64 | 19.075.000,00 | 2.399.511,36 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r  |                 | 0,00          | 735.924,13   | 735.924,13    | 730.300,00    | 0,00         | 5.624,13   |
| 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          | 735.924,13   | 735.924,13    | 730.300,00    | 0,00         | 5.624,13   |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior    | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior      |            |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |                 |              |            |              |              |              |            |
|                               | 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 entregu    | 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             |                 | 54.919,94    | 2.093,23   | 57.013,17    | 109.000,00   | 51.986,83    | 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) | 54.919,94    | 2.093,23   | 57.013,17    | 109.000,00   | 51.986,83    | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N   |                 | 277.692,85   | 25.288,97  | 302.981,82   | 280.675,00   | 0,00         | 22.306,82  |
|                               | 4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM        |                 | 485,01       | 0,00       | 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) | 485,01       | 0,00       | 485,01       | 2.725,00     | 2.239,99     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle  |                 | 42.417,83    | 3.540,81   | 45.958,64    | 49.050,00    | 3.091,36     | 0,00       |
| 50                            | 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petr     | 0.01.110 (0110) | 42.417,83    | 3.540,81   | 45.958,64    | 49.050,00    | 3.091,36     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                          |                 | 234.790,01   | 21.748,16  | 256.538,17   | 228.900,00   | 0,00         | 27.638,17  |
| 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) | 234.790,01   | 21.748,16  | 256.538,17   | 228.900,00   | 0,00         | 27.638,17  |
|                               | 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust  |                 | 1.085.634,31 | 126.914,74 | 1.212.549,05 | 1.802.000,00 | 589.450,95   | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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 Complexid    |                 | 526.405,58   | 53.795,67  | 580.201,25   | 175.000,00   | 0,00         | 405.201,25 |
|                               | 4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexi     |                 | 526.405,58   | 53.795,67  | 580.201,25   | 175.000,00   | 0,00         | 405.201,25 |
| 135                           | 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC   | 0.05.302 (0302) | 447.655,58   | 40.670,67  | 488.326,25   | 0,00         | 0,00         | 488.326,25 |
| 63                            | 4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | SAMU  | 0.05.302 (0302) | 78.750,00    | 13.125,00  | 91.875,00    | 175.000,00   | 83.125,00    | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                  |                 | 68.094,46    | 18.187,60  | 86.282,06    | 0,00         | 0,00         | 86.282,06  |
|                               | 4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal      |                 | 68.094,46    | 18.187,60  | 86.282,06    | 0,00         | 0,00         | 86.282,06  |
| 136                           | 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | VISA  | 0.05.303 (0303) | 52.108,27    | 15.687,60  | 67.795,87    | 0,00         | 0,00         | 67.795,87  |
| 143                           | 4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | AFC - AG COMB ENDEMIAS  | 0.05.303 (0303) | 15.986,19    | 2.500,00   | 18.486,19    | 0,00         | 0,00         | 18.486,19  |
|                               | 4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica             |                 | 58.111,40    | 6.020,30   | 64.131,70    | 60.000,00    | 0,00         | 4.131,70   |
| 64                            | 4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principi  | 0.05.304 (0304) | 58.111,40    | 6.020,30   | 64.131,70    | 60.000,00    | 0,00         | 4.131,70   |
|                               | 4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS                        |                 | 433.022,87   | 48.911,17  | 481.934,04   | 0,00         | 0,00         | 481.934,04 |
|                               | 4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal            |                 | 433.022,87   | 48.911,17  | 481.934,04   | 0,00         | 0,00         | 481.934,04 |
| 134                           | 4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 | PAB FIXO  | 0.05.301 (0301) | 428.022,87   | 38.911,17  | 466.934,04   | 0,00         | 0,00         | 466.934,04 |
| 140                           | 4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00 | ACS - Agente Comunitario de Saúde                                       | 0.05.301 (0301) | 5.000,00     | 10.000,00  | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00  |
|                               | 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 destinad     |                 | 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 destina      |                 | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00         | 130.000,00   | 130.000,00   | 0,00       |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos  | Mês Anterior    | Do Mês        | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior      |            |
|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |  |                 |               |              |               |               |              |            |
|                               | 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed    |                 | 1.277.649,66  | 98.787,72    | 1.376.437,38  | 1.599.500,00  | 223.062,62   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                       |                 | 1.277.649,66  | 98.787,72    | 1.376.437,38  | 1.579.500,00  | 203.062,62   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                           |                 | 1.277.649,66  | 98.787,72    | 1.376.437,38  | 1.579.500,00  | 203.062,62   | 0,00       |
| 69                            | 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 | FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)  | 0.05.220 (0220) | 857.086,62    | 69.910,72    | 926.997,34    | 1.000.000,00  | 73.002,66    | 0,00       |
| 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     | 0,00       |
| 71                            | 4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00 | FNDE-PNAE  | 0.05.220 (0220) | 157.037,08    | 0,00         | 157.037,08    | 349.500,00    | 192.462,92   | 0,00       |
| 72                            | 4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00 | FNDE-PNAT  | 0.05.220 (0220) | 259.148,16    | 28.794,30    | 287.942,46    | 200.000,00    | 0,00         | 87.942,46  |
| 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          | 82,70        | 82,70         | 10.000,00     | 9.917,30     | 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 da    |                 | 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 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Prin    | 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          | 13.719,20    | 13.719,20     | 15.000,00     | 1.280,80     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                              |                 | 0,00          | 13.719,20    | 13.719,20     | 15.000,00     | 1.280,80     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                  |                 | 0,00          | 13.719,20    | 13.719,20     | 15.000,00     | 1.280,80     | 0,00       |
| 77                            | 4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 | SENAR AGRICULTURA  | 0.05.100 (0100) | 0,00          | 13.719,20    | 13.719,20     | 15.000,00     | 1.280,80     | 0,00       |
|                               | 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA |                 | 130.238,24    | 69.379,16    | 199.617,40    | 0,00          | 0,00         | 199.617,40 |
|                               | 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Ft  |                 | 130.238,24    | 69.379,16    | 199.617,40    | 0,00          | 0,00         | 199.617,40 |
|                               | 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -     |                 | 130.238,24    | 69.379,16    | 199.617,40    | 0,00          | 0,00         | 199.617,40 |
| 127                           | 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | FNAS - IGD Bolsa Família   | 0.05.510 (0510) | 27.239,24     | 3.267,80     | 30.507,04     | 0,00          | 0,00         | 30.507,04  |
| 128                           | 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | FNAS - Piso Fixo   | 0.05.510 (0510) | 30.000,00     | 54.000,00    | 84.000,00     | 0,00          | 0,00         | 84.000,00  |
| 129                           | 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | FNAS - IGD SUAS  | 0.05.510 (0510) | 0,00          | 5.103,36     | 5.103,36      | 0,00          | 0,00         | 5.103,36   |
| 130                           | 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | FNAS - Programa Criança feliz  | 0.05.510 (0510) | 72.999,00     | 7.008,00     | 80.007,00     | 0,00          | 0,00         | 80.007,00  |
|                               | 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União   |                 | 0,00          | 871.943,54   | 871.943,54    | 0,00          | 0,00         | 871.943,54 |
|                               | 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União   |                 | 0,00          | 871.943,54   | 871.943,54    | 0,00          | 0,00         | 871.943,54 |
|                               | 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                               |                 | 0,00          | 871.943,54   | 871.943,54    | 0,00          | 0,00         | 871.943,54 |
| 163                           | 4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL PARA MUNICÍPIOS E ESTAI                   | 0.05.110 (0110) | 0,00          | 871.943,54   | 871.943,54    | 0,00          | 0,00         | 871.943,54 |
|                               | 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     |                 | 14.016.513,40 | 1.879.802,89 | 15.896.316,29 | 16.645.900,00 | 749.583,71   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/M                              |                 | 14.016.513,40 | 1.879.802,89 | 15.896.316,29 | 16.645.900,00 | 749.583,71   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                      |                 | 10.719.382,23 | 1.526.957,32 | 12.246.339,55 | 13.268.600,00 | 1.022.260,45 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS   |                 | 8.896.556,27  | 1.192.754,32 | 10.089.310,59 | 10.900.000,00 | 810.689,41   | 0,00       |
| 78                            | 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 0.01.110 (0110) | 8.896.556,27  | 1.192.754,32 | 10.089.310,59 | 10.900.000,00 | 810.689,41   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA   |                 | 1.711.685,00  | 327.916,00   | 2.039.601,00  | 2.180.000,00  | 140.399,00   | 0,00       |
| 79                            | 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 0.01.110 (0110) | 1.711.685,00  | 327.916,00   | 2.039.601,00  | 2.180.000,00  | 140.399,00   | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios   |                 | 65.238,54     | 6.287,00     | 71.525,54     | 87.200,00     | 15.674,46    | 0,00       |
| 80                            | 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                               | 0.01.110 (0110) | 65.238,54     | 6.287,00     | 71.525,54     | 87.200,00     | 15.674,46    | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico           |                 | 27.902,42     | 0,00         | 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 - Pri     | 0.01.110 (0110) | 27.902,42     | 0,00         | 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    |                 | 547.059,37    | 42.355,69    | 589.415,06    | 212.000,00    | 0,00         | 377.415,06 |
|                               | 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas      |                 | 547.059,37    | 42.355,69    | 589.415,06    | 212.000,00    | 0,00         | 377.415,06 |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos  | Mês Anterior    | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior    |            |
|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |  |                 |              |            |              |              |            |            |
|                               | 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rep        |                 | 547.059,37   | 42.355,69  | 589.415,06   | 212.000,00   | 0,00       | 377.415,06 |
| 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) | 170.079,37   | 42.355,69  | 212.435,06   | 150.000,00   | 0,00       | 62.435,06  |
| 84                            | 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Transf. Estado para o SUS - GLICEMIA - Principal                         | 0.02.310 (0310) | 8.980,00     | 0,00       | 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) | 230.000,00   | 0,00       | 230.000,00   | 0,00         | 0,00       | 230.000,00 |
| 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                |                 | 55.194,66    | 10.035,38  | 65.230,04    | 60.300,00    | 0,00       | 4.930,04   |
|                               | 4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                |                 | 55.194,66    | 10.035,38  | 65.230,04    | 60.300,00    | 0,00       | 4.930,04   |
|                               | 4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principa     |                 | 55.194,66    | 10.035,38  | 65.230,04    | 60.300,00    | 0,00       | 4.930,04   |
| 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) | 55.194,66    | 10.035,38  | 65.230,04    | 60.300,00    | 0,00       | 4.930,04   |
|                               | 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E |                 | 2.652.929,30 | 300.454,50 | 2.953.383,80 | 3.105.000,00 | 151.616,20 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed      |                 | 2.652.929,30 | 300.454,50 | 2.953.383,80 | 3.105.000,00 | 151.616,20 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E       |                 | 2.652.929,30 | 300.454,50 | 2.953.383,80 | 3.105.000,00 | 151.616,20 | 0,00       |
| 87                            | 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | AUXILIO MERENDA  | 0.02.220 (0220) | 480.153,60   | 53.350,40  | 533.504,00   | 700.000,00   | 166.496,00 | 0,00       |
| 88                            | 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | AUXILIO TRANSPORTE   | 0.02.220 (0220) | 2.172.775,70 | 247.104,10 | 2.419.879,80 | 2.370.000,00 | 0,00       | 49.879,80  |
| 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  | 0,00       |
|                               | 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados  |                 | 41.947,84    | 0,00       | 41.947,84    | 0,00         | 0,00       | 41.947,84  |
|                               | 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados  |                 | 41.947,84    | 0,00       | 41.947,84    | 0,00         | 0,00       | 41.947,84  |
| 158                           | 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal                            | 0.02.100 (0100) | 41.947,84    | 0,00       | 41.947,84    | 0,00         | 0,00       | 41.947,84  |
|                               | 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                           |                 | 6.775.949,17 | 842.443,28 | 7.618.392,45 | 7.800.000,00 | 181.607,55 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M          |                 | 6.775.949,17 | 842.443,28 | 7.618.392,45 | 7.800.000,00 | 181.607,55 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento (    |                 | 6.775.949,17 | 842.443,28 | 7.618.392,45 | 7.800.000,00 | 181.607,55 | 0,00       |
|                               | 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime         |                 | 6.775.949,17 | 842.443,28 | 7.618.392,45 | 7.800.000,00 | 181.607,55 | 0,00       |
| 90                            | 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime         | 0.02.260 (0260) | 6.775.949,17 | 842.443,28 | 7.618.392,45 | 7.800.000,00 | 181.607,55 | 0,00       |
|                               | 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes  |                 | 708.107,21   | 22.420,14  | 730.527,35   | 132.980,00   | 0,00       | 597.547,35 |
|                               | 4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                          |                 | 8.557,38     | 723,99     | 9.281,37     | 9.810,00     | 528,63     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                |                 | 8.557,38     | 723,99     | 9.281,37     | 9.810,00     | 528,63     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                |                 | 8.557,38     | 723,99     | 9.281,37     | 9.810,00     | 528,63     | 0,00       |
| 120                           | 4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                    | 0.01.110 (0110) | 4.045,10     | 0,00       | 4.045,10     | 0,00         | 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) | 3.912,62     | 713,92     | 4.626,54     | 5.450,00     | 823,46     | 0,00       |
|                               | 4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros   |                 | 257,02       | 8,42       | 265,44       | 2.180,00     | 1.914,56   | 0,00       |
| 92                            | 4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | M.P.L.E. dívida ativa- atual. monetaria M/J honorarios                   | 0.01.110 (0110) | 2,62         | 0,00       | 2,62         | 1.090,00     | 1.087,38   | 0,00       |
| 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) | 100,58       | 8,42       | 109,00       | 1.090,00     | 981,00     | 0,00       |
| 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         | 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 D   | 0.01.110 (0110) | 320,42       | 1,65       | 322,07       | 1.090,00     | 767,93     | 0,00       |
| 95                            | 4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização I | 0.01.110 (0110) | 22,22        | 0,00       | 22,22        | 1.090,00     | 1.067,78   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                              |                 | 40.733,52    | 6.330,56   | 47.064,08    | 88.290,00    | 41.225,92  | 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   | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições   |                 | 40.733,52    | 6.330,56   | 47.064,08    | 87.200,00    | 40.135,92  | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições  |                 | 40.733,52    | 6.330,56   | 47.064,08    | 87.200,00    | 40.135,92  | 0,00       |
|                               | 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições  |                 | 40.733,52    | 6.330,56   | 47.064,08    | 87.200,00    | 40.135,92  | 0,00       |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas                      | Descrição                 | Fonte de Recursos   | Mês Anterior    | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar  | A Maior      |            |
|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                           |   |                 |              |            |              |              |              |            |
| 97                            | 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                       | 0.01.110 (0110) | 40.733,52    | 6.330,56   | 47.064,08    | 87.200,00    | 40.135,92    | 0,00       |
|                               | 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes   |                 | 658.816,31   | 15.365,59  | 674.181,90   | 34.880,00    | 0,00         | 639.301,90 |
|                               | 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas   |                 | 658.816,31   | 15.365,59  | 674.181,90   | 34.880,00    | 0,00         | 639.301,90 |
| 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         | 0,00         | 500.003,00 |
|                               | 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias   |                 | 158.813,31   | 15.365,59  | 174.178,90   | 34.880,00    | 0,00         | 139.298,90 |
|                               | 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal                               |                 | 158.813,31   | 15.365,59  | 174.178,90   | 34.880,00    | 0,00         | 139.298,90 |
| 98                            | 4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | Receitas diversas -FEIRAS   | 0.01.110 (0110) | 53,06        | 0,00       | 53,06        | 32.700,00    | 32.646,94    | 0,00       |
| 99                            | 4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | receitas diversas -CEMITÉRIO  | 0.01.110 (0110) | 47.275,56    | 5.093,76   | 52.369,32    | 1.090,00     | 0,00         | 51.279,32  |
| 100                           | 4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | Receitas diversas -EVENTUAIS  | 0.01.110 (0110) | 41.099,81    | 0,00       | 41.099,81    | 1.090,00     | 0,00         | 40.009,81  |
| 115                           | 4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa                        | 0.01.110 (0110) | 406,09       | 0,00       | 406,09       | 0,00         | 0,00         | 406,09     |
| 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     | 46,68      | 1.946,12     | 0,00         | 0,00         | 1.946,12   |
| 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       | 14,23      | 405,11       | 0,00         | 0,00         | 405,11     |
| 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       | 13,32      | 181,48       | 0,00         | 0,00         | 181,48     |
| 123                           | 4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 | Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO                                       | 0.01.110 (0110) | 64.323,44    | 0,00       | 64.323,44    | 0,00         | 0,00         | 64.323,44  |
| 125                           | 4.1.9.9.0.99.1.1.12.00.00 | Receitas diversas AMBULANTES  | 0.01.110 (0110) | 3.196,87     | 0,00       | 3.196,87     | 0,00         | 0,00         | 3.196,87   |
| 150                           | 4.1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | Receitas Diversas - Multas de Trânsito-Segmento7                      | 0.01.110 (0110) | 0,00         | 3.500,23   | 3.500,23     | 0,00         | 0,00         | 3.500,23   |
| 159                           | 4.1.9.9.0.99.1.1.15.00.00 | Multas pagas por licenciamento eletrônico                             | 0.01.110 (0110) | 0,00         | 6.697,37   | 6.697,37     | 0,00         | 0,00         | 6.697,37   |
|                               | 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital   |                 | 1.728.449,71 | 856.197,78 | 2.584.647,49 | 3.589.000,00 | 1.004.352,51 | 0,00       |
|                               | 4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito  |                 | 0,00         | 500.000,00 | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00 |
|                               | 4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                |                 | 0,00         | 500.000,00 | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00 |
|                               | 4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                         |                 | 0,00         | 500.000,00 | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00 |
|                               | 4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                         |                 | 0,00         | 500.000,00 | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00 |
|                               | 4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal             |                 | 0,00         | 500.000,00 | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00 |
| 164                           | 4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00 | FINISA APOIO FINANCEIRO   | 0.07.100 (0100) | 0,00         | 500.000,00 | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 500.000,00 |
|                               | 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   |                 | 1.728.449,71 | 356.197,78 | 2.084.647,49 | 3.480.000,00 | 1.395.352,51 | 0,00       |
|                               | 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                           |                 | 1.040.154,87 | 0,00       | 1.040.154,87 | 1.800.000,00 | 759.845,13   | 0,00       |
|                               | 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União   |                 | 1.040.154,87 | 0,00       | 1.040.154,87 | 1.800.000,00 | 759.845,13   | 0,00       |
|                               | 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades               |                 | 511.587,37   | 0,00       | 511.587,37   | 1.800.000,00 | 1.288.412,63 | 0,00       |
|                               | 4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa   |                 | 59.395,83    | 0,00       | 59.395,83    | 1.800.000,00 | 1.740.604,17 | 0,00       |
|                               | 4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ    |                 | 59.395,83    | 0,00       | 59.395,83    | 1.800.000,00 | 1.740.604,17 | 0,00       |
| 102                           | 4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSF UNIÃO-CRECHE FEDERAL                                    | 0.05.200 (0200) | 59.395,83    | 0,00       | 59.395,83    | 1.700.000,00 | 1.640.604,17 | 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 Infrae |                 | 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 Infr   |                 | 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 |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas                      | Descrição                                | Fonte de Recursos   | Mês Anterior    | Do Mês               | Até o Mês           | Prevista             | A Arrecadar          | A Maior             |
|-------------------------------|--|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |   |                 |                      |                     |                      |                      |                     |
| 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                 | 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      |                 | 688.294,84           | 356.197,78          | 1.044.492,62         | 1.680.000,00         | 635.507,38          |
|                               | 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00                | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades         |                 | 688.294,84           | 356.197,78          | 1.044.492,62         | 1.680.000,00         | 635.507,38          |
|                               | 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E |                 | 688.294,84           | 356.197,78          | 1.044.492,62         | 1.680.000,00         | 635.507,38          |
|                               | 4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúd      |                 | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 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 Sa        |                 | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 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                 | 100.000,00          |
|                               | 4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ec      |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.680.000,00         | 1.680.000,00        |
|                               | 4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de I       |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.680.000,00         | 1.680.000,00        |
| 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        |
|                               | 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00                | Outras Transferências de Convênio dos Estados                             |                 | 588.294,84           | 356.197,78          | 944.492,62           | 0,00                 | 0,00                |
|                               | 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00                | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                 |                 | 588.294,84           | 356.197,78          | 944.492,62           | 0,00                 | 944.492,62          |
| 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                 | 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) | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00          |
| 161                           | 4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00                | Recuperação de calçadas, sinalização viária, drenagem pluvial e ilum      | 0.02.100 (0100) | 0,00                 | 356.197,78          | 356.197,78           | 0,00                 | 356.197,78          |
|                               | 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00                | DEDUÇÕES DE RECEITAS  |                 | -5.141.794,09        | -650.853,60         | -5.792.647,69        | -6.481.140,00        | -688.492,31         |
|                               | 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00                | FUNDEB  |                 | -5.141.794,09        | -650.853,60         | -5.792.647,69        | -6.481.140,00        | -688.492,31         |
|                               | 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00                | Receitas Correntes  |                 | -5.141.794,09        | -650.853,60         | -5.792.647,69        | -6.481.140,00        | -688.492,31         |
|                               | 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00                | Dedução das Receitas da União   |                 | -3.007.090,77        | -345.462,41         | -3.352.553,18        | -3.847.700,00        | -495.146,82         |
|                               | 4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00                | Dedução das Transferências Correntes                                      |                 | -3.007.090,77        | -345.462,41         | -3.352.553,18        | -3.836.800,00        | -484.246,82         |
| 105                           | 4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00                | Dedução formação FUNDEB - FPM   | 0.01.110 (0110) | -2.995.979,42        | -345.031,29         | -3.341.010,71        | -3.815.000,00        | -473.989,29         |
| 106                           | 4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00                | Dedução formação FUNDEB - ITR   | 0.01.110 (0110) | -11.111,35           | -431,12             | -11.542,47           | -21.800,00           | -10.257,53          |
| 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          |
|                               | 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00                | Dedução das Receitas do Estado  |                 | -2.134.703,32        | -305.391,19         | -2.440.094,51        | -2.633.440,00        | -193.345,49         |
|                               | 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00                | Dedução das Transferências Correntes                                      |                 | -2.134.703,32        | -305.391,19         | -2.440.094,51        | -2.633.440,00        | -193.345,49         |
| 108                           | 4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00                | Dedução formação FUNDEB - ICMS  | 0.01.110 (0110) | -1.779.311,06        | -238.550,84         | -2.017.861,90        | -2.180.000,00        | -162.138,10         |
| 109                           | 4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00                | Dedução formação FUNDEB - IPVA  | 0.01.110 (0110) | -342.343,47          | -65.582,90          | -407.926,37          | -436.000,00          | -28.073,63          |
| 110                           | 4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00                | Dedução formação FUNDEB - IPI   | 0.01.110 (0110) | -13.048,79           | -1.257,45           | -14.306,24           | -17.440,00           | -3.133,76           |
|                               | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> |   |                 | <b>51.573.477,57</b> | <b>7.970.204,20</b> | <b>59.543.681,77</b> | <b>62.460.000,00</b> | <b>2.916.318,23</b> |

## Receitas Extra Orçamentárias

|       |                                     |              |            |              |              |
|-------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 21122 | I.N.S.S.                            | 1.867.187,21 | 325.876,20 | 2.193.063,41 | 1.867.187,21 |
| 21126 | PENSOES ALIMENTICIAS                | 124.915,46   | 14.166,12  | 139.081,58   | 124.915,46   |
| 21127 | SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO | 56.660,99    | 5.233,98   | 61.894,97    | 56.660,99    |
| 21130 | FARMACIA DROGA LOOURENÇO            | 4.637,13     | 441,47     | 5.078,60     | 4.637,13     |
| 21131 | CLIMED - CONVENIO MEDICO            | 320.574,00   | 28.703,10  | 349.277,10   | 320.574,00   |
| 21134 | CESTA BASICA                        | 620,40       | 58,00      | 678,40       | 620,40       |
| 21135 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS             | 66.153,13    | 20.280,17  | 86.433,30    | 66.153,13    |
| 21136 | VALE TRANSPORTE                     | 27.689,35    | 2.429,33   | 30.118,68    | 27.689,35    |
| 21137 | CUSTAS                              | 27.353,19    | 5.944,90   | 33.298,09    | 27.353,19    |
| 21139 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL            | 770.626,04   | 60.964,01  | 831.590,05   | 770.626,04   |
| 21140 | EMPRESTIMO BRADESCO                 | 299.004,27   | 33.977,07  | 332.981,34   | 299.004,27   |
| 21141 | CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO    | 91.867,50    | 8.142,50   | 100.010,00   | 91.867,50    |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas                            | Descrição  | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |  |                   |               |              |               |               |              |         |
| 21143                               | FARMACIA - J. A. LOURENÇO                                      |                   | 281,38        | 26,60        | 307,98        | 281,38        |              |         |
| 21145                               | PIS  |                   | 37,92         | 0,00         | 37,92         | 37,92         |              |         |
| 21146                               | COFINS   |                   | 175,00        | 0,00         | 175,00        | 175,00        |              |         |
| 21147                               | CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO                                     |                   | 58,33         | 0,00         | 58,33         | 58,33         |              |         |
| 22768                               | LOURENCO E RAMOS DROGARIA                                      |                   | 507,74        | 91,01        | 598,75        | 507,74        |              |         |
| 27748                               | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                                       |                   | 9.395,54      | 0,00         | 9.395,54      | 9.395,54      |              |         |
| 27749                               | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.                                 |                   | 183.496,19    | 0,00         | 183.496,19    | 183.496,19    |              |         |
| 42603                               | REPASSE RECEBIDO   |                   | 2.145.000,00  | 195.000,00   | 2.340.000,00  | 2.145.000,00  |              |         |
| 42624                               | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE |                   | 320.000,00    | 325.434,54   | 645.434,54    | 320.000,00    |              |         |
| 43650                               | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR                                |                   | 2.833,18      | 229,88       | 3.063,06      | 2.833,18      |              |         |
| 45499                               | OUTROS CONSIGNATARIOS  |                   | 153.887,22    | 0,00         | 153.887,22    | 153.887,22    |              |         |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                   | 6.472.961,17  | 1.026.998,88 | 7.499.960,05  | 6.472.961,17  |              |         |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                   | 58.046.438,74 | 8.997.203,08 | 67.043.641,82 | 68.932.961,17 |              |         |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>  |  |                   |               |              |               |               |              |         |
|                                     | 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  |               |              |         |
|                                     | TESOURARIA GERAL   |                   | 3.869,38      |              | 3.869,38      |               |              |         |
|                                     | <b>Total Geral:</b>  |                   | 64.635.206,23 | 8.997.203,08 | 73.632.409,31 | 68.932.961,17 | 2.916.318,23 | 0,00    |

NAZARÉ PAULISTA, 10/03/2020

\_\_\_\_\_  
 CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JULIO SERGIO RAMOS  
 DIRETOR DPTO. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE  
 CONTADORA