

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		52.141,87	50.090,18	102.232,05	685.000,00	582.767,95	0,00
32	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0.01.110 (0110)	52.141,87	50.090,18	102.232,05	660.000,00	557.767,95	0,00
33	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	5.000,00	5.000,00	0,00
34	4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35	4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
36	4.1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37	4.1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida At	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.763,18	1.163,29	3.926,47	79.000,00	75.073,53	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.163,29	1.163,29	2.326,58	27.000,00	24.673,42	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		1.163,29	1.163,29	2.326,58	27.000,00	24.673,42	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.163,29	1.163,29	2.326,58	27.000,00	24.673,42	0,00
38	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	1.163,29	1.163,29	2.326,58	27.000,00	24.673,42	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.599,89	0,00	1.599,89	52.000,00	50.400,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.599,89	0,00	1.599,89	46.000,00	44.400,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.599,89	0,00	1.599,89	46.000,00	44.400,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.599,89	0,00	1.599,89	46.000,00	44.400,11	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Vinculado - FUNDEB	0.02.263 (0263)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
125	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REND APLIC RECURS VINCL-FNAS-CONV ESTADO	0.02.111 (0111)	1.599,89	0,00	1.599,89	0,00	0,00	1.599,89
	4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
39	4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
120	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0.01.110 (0110)	12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.987.934,05	4.525.206,63	8.513.140,68	52.304.200,00	43.791.059,32	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.660.057,47	2.430.369,85	4.090.427,32	26.008.250,00	21.917.822,68	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		1.660.057,47	2.430.369,85	4.090.427,32	26.008.250,00	21.917.822,68	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		1.455.966,46	2.104.950,32	3.560.916,78	20.540.000,00	16.979.083,22	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55	19.000.000,00	15.441.767,45	0,00
40	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0.01.110 (0110)	1.455.336,41	2.102.896,14	3.558.232,55	19.000.000,00	15.441.767,45	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
41	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
42	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)	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		630,05	2.054,18	2.684,23	30.000,00	27.315,77	0,00
43	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)	630,05	2.054,18	2.684,23	30.000,00	27.315,77	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		24.757,44	28.112,93	52.870,37	290.000,00	237.129,63	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
44	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		108,78	0,00	108,78	5.000,00	4.891,22	0,00
45	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0.01.110 (0110)	108,78	0,00	108,78	5.000,00	4.891,22	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petrólec		1.666,53	2.022,72	3.689,25	44.000,00	40.310,75	0,00
46	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról	0.01.110 (0110)	1.666,53	2.022,72	3.689,25	44.000,00	40.310,75	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		22.982,13	26.090,21	49.072,34	230.000,00	180.927,66	0,00
47	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.110 (0110)	22.982,13	26.090,21	49.072,34	230.000,00	180.927,66	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		63.920,02	132.581,19	196.501,21	3.145.000,00	2.948.498,79	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	2.885.000,00	2.885.000,00	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	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00
72	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
73	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
74	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VISA	0.05.303 (0303)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
75	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
76	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	50.000,00	50.000,00	0,00
101	4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	PAB VARIÁVEL	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
102	4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Outros repasses FUNDO A FUNDO	0.05.300 (0300)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidac		53.795,67	53.795,67	107.591,34	200.000,00	92.408,66
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		53.795,67	53.795,67	107.591,34	200.000,00	92.408,66
	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		40.670,67	40.670,67	81.341,34	0,00	0,00
108	4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	MAC Gestão Plena	0.05.302 (0302)	40.670,67	40.670,67	81.341,34	0,00	81.341,34
104	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	13.125,00	13.125,00	26.250,00	200.000,00	173.750,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		4.104,05	4.254,05	8.358,10	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		4.104,05	4.254,05	8.358,10	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA		2.854,05	2.854,05	5.708,10	0,00	0,00
112	4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	DESPESAS DIVERSAS	0.05.303 (0303)	2.854,05	2.854,05	5.708,10	0,00	0,00
118	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	0.05.303 (0303)	1.250,00	1.400,00	2.650,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		6.020,30	30.020,30	36.040,60	60.000,00	23.959,40
103	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transf Recursos SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0.05.304 (0304)	6.020,30	30.020,30	36.040,60	60.000,00	23.959,40
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00	44.511,17	44.511,17	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	44.511,17	44.511,17	0,00	0,00
107	4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	0,00	38.911,17	38.911,17	0,00	0,00
116	4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	ACS - Agente Comunitario de Saúde	0.05.301 (0301)	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		0,00	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad		0,00	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
68	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
69	4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
70	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
71	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	FNAS-IGD SUAS	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
100	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
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		115.413,55	157.771,41	273.184,96	1.589.500,00	1.316.315,04
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		115.413,55	157.771,41	273.184,96	1.589.500,00	1.316.315,04
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		115.413,55	157.771,41	273.184,96	1.589.500,00	1.316.315,04
77	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	0.05.220 (0220)	115.413,55	113.362,01	228.775,56	1.059.000,00	830.224,44
78	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	FNDE-PDDE	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
79	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	FNDE-PNAE	0.05.220 (0220)	0,00	44.409,40	44.409,40	300.000,00	255.590,60
80	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
81	4.1.7.1.8.05.1.1.05.00.00	FNDE-MAIS EDUCAÇÃO	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
82	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
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
48	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princiç	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	10.750,00	10.750,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
99	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	SENAR AGRICULTURA	0.05.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAÇ		0,00	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN/		0,00	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		0,00	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00
131	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0.05.510 (0510)	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.461.884,85	1.362.026,49	2.823.911,34	18.045.950,00	15.222.038,66
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.461.884,85	1.362.026,49	2.823.911,34	18.045.950,00	15.222.038,66
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.461.884,85	1.114.631,39	2.576.516,24	14.705.000,00	12.128.483,76
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		764.820,38	781.607,39	1.546.427,77	12.000.000,00	10.453.572,23
49	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	764.820,38	781.607,39	1.546.427,77	12.000.000,00	10.453.572,23
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		683.943,00	328.025,00	1.011.968,00	2.200.000,00	1.188.032,00
50	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	683.943,00	328.025,00	1.011.968,00	2.200.000,00	1.188.032,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.088,33	4.999,00	11.087,33	77.000,00	65.912,67
51	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	6.088,33	4.999,00	11.087,33	77.000,00	65.912,67
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		7.033,14	0,00	7.033,14	100.000,00	92.966,86
52	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0.01.130 (0130)	7.033,14	0,00	7.033,14	100.000,00	92.966,86
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
83	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FES-SORRIA SÃO PAULO	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
84	4.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	FES-QUALIS MAIS	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
85	4.1.7.2.8.01.9.1.03.00.00	FES- GLICEMIA	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
86	4.1.7.2.8.01.9.1.04.00.00	FES- RENOVA SAÚDE	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
87	4.1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	FES-PROG PROT SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
88	4.1.7.2.8.01.9.1.06.00.00	FES- ESCOLA DA MODA E BELEZA	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
89	4.1.7.2.8.01.9.1.07.00.00	FES-PROG PROT SOCIAL BÁS - MAC	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
90	4.1.7.2.8.01.9.1.08.00.00	FES- AEDES AEGYPT	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		0,00	291,00	291,00	250.000,00	249.709,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		0,00	291,00	291,00	250.000,00	249.709,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		0,00	291,00	291,00	250.000,00	249.709,00	0,00
105	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 3	0.02.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
106	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 4	0.02.302 (0302)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
135	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	DOSE CERTA	0.02.310 (0310)	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00	291,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		0,00	247.104,10	247.104,10	3.090.950,00	2.843.845,90	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		0,00	247.104,10	247.104,10	3.090.950,00	2.843.845,90	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		0,00	247.104,10	247.104,10	3.090.950,00	2.843.845,90	0,00
96	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO MERENDA	0.02.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
97	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0.02.220 (0220)	0,00	247.104,10	247.104,10	2.370.000,00	2.122.895,90	0,00
98	4.1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	CONVENIO SAA	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		865.991,73	732.810,29	1.598.802,02	8.250.000,00	6.651.197,98	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		865.991,73	732.810,29	1.598.802,02	8.250.000,00	6.651.197,98	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		865.991,73	732.810,29	1.598.802,02	8.250.000,00	6.651.197,98	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		865.991,73	732.810,29	1.598.802,02	8.250.000,00	6.651.197,98	0,00
53	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260 (0260)	865.991,73	732.810,29	1.598.802,02	8.250.000,00	6.651.197,98	0,00
	4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		21.310,25	27.890,06	49.200,31	70.000,00	20.799,69	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		738,31	50,64	788,95	0,00	0,00	788,95
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		738,31	50,64	788,95	0,00	0,00	788,95
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		738,31	50,64	788,95	0,00	0,00	788,95
123	4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	713,93	0,00	713,93	0,00	0,00	713,93
	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		24,38	50,64	75,02	0,00	0,00	75,02
121	4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	M.P.L.E-divida ativa- Multa juros CUSTAS	0.01.110 (0110)	22,74	50,64	73,38	0,00	0,00	73,38
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)	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	1,64
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	520,00	520,00	22.000,00	21.480,00	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
54	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
55	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
145	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		20.571,94	27.319,42	47.891,36	48.000,00	108,64	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		20.571,94	27.319,42	47.891,36	48.000,00	108,64	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		20.571,94	27.319,42	47.891,36	48.000,00	108,64	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		20.571,94	27.319,42	47.891,36	48.000,00	108,64	0,00
91	4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas diversas -FEIRAS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
92	4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	receitas diversas -CEMITÉRIO	0.01.110 (0110)	2.471,94	4.481,11	6.953,05	16.000,00	9.046,95	0,00
93	4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
126	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	3,92
127	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	0,00	365,36	365,36	0,00	0,00	365,36
128	4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	52,78	52,78	0,00	0,00	52,78

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
129	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	16,25	16,25	0,00	16,25
124	4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.110 (0110)	18.100,00	6.400,00	24.500,00	0,00	24.500,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	35.083,13	35.083,13	1.836.000,00	1.800.916,87
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
56	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	55.000,00	55.000,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	35.083,13	35.083,13	1.781.000,00	1.745.916,87
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	35.083,13	35.083,13	100.000,00	64.916,87
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	35.083,13	35.083,13	100.000,00	64.916,87
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		0,00	35.083,13	35.083,13	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		0,00	35.083,13	35.083,13	0,00	0,00
146	4.2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	PROG. QUALIFAR SUS-INVEST. (assist.farmacautica)	0.05.304 (0304)	0,00	35.083,13	35.083,13	0,00	35.083,13
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçê		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
94	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
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.681.000,00	1.681.000,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.681.000,00	1.681.000,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
	4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu		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 E		0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
95	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
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
57	4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADOS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-582.600,54	-643.480,39	-1.226.080,93	-6.671.400,00	-5.445.319,07
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-582.600,54	-643.480,39	-1.226.080,93	-6.671.400,00	-5.445.319,07
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-582.600,54	-643.480,39	-1.226.080,93	-6.671.400,00	-5.445.319,07
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União		-291.193,26	-420.990,02	-712.183,28	-3.816.000,00	-3.103.816,72
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-291.193,26	-420.990,02	-712.183,28	-3.806.000,00	-3.093.816,72
62	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-291.067,26	-420.579,20	-711.646,46	-3.800.000,00	-3.088.353,54
63	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-126,00	-410,82	-536,82	-6.000,00	-5.463,18
60	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	-10.000,00	-10.000,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas do Estado		-291.407,28	-222.490,37	-513.897,65	-2.855.400,00	-2.341.502,35
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-291.407,28	-222.490,37	-513.897,65	-2.855.400,00	-2.341.502,35
61	4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-153.401,14	-155.884,38	-309.285,52	-2.400.000,00	-2.090.714,48
64	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-136.788,44	-65.605,75	-202.394,19	-440.000,00	-237.605,81
65	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-1.217,70	-1.000,24	-2.217,94	-15.400,00	-13.182,06
	Total das Receitas Orçamentárias:			4.254.692,41	4.890.570,62	9.145.263,03	66.590.500,00	57.445.236,97

Receitas Extra Orçamentárias

21122	I.N.S.S.		212.964,28	309.999,64	522.963,92	212.964,28
21126	PENSOES ALIMENTICIAS		19.239,10	10.474,10	29.713,20	19.239,10
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		5.654,40	5.514,29	11.168,69	5.654,40
21128	CAUCOES		26.646,63	0,00	26.646,63	26.646,63
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		604,52	406,13	1.010,65	604,52
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		50.513,74	60.978,28	111.492,02	50.513,74
21134	CESTA BASICA		81,80	50,40	132,20	81,80
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		7.059,09	7.987,63	15.046,72	7.059,09
21136	VALE TRANSPORTE		2.366,29	3.815,69	6.181,98	2.366,29

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
21137	CUSTAS		1.240,91	2.694,10	3.935,01	1.240,91		
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		78.014,03	124.543,22	202.557,25	78.014,03		
21140	EMPRESTIMO BRADESCO		33.987,85	96.007,93	129.995,78	33.987,85		
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		15.634,88	7.505,50	23.140,38	15.634,88		
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		0,00	65,80	65,80	0,00		
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		19,05	19,05	38,10	19,05		
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		1.771,20	3.650,40	5.421,60	1.771,20		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		28.400,82	80.045,88	108.446,70	28.400,82		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		235,50	204,10	439,60	235,50		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		484.434,09	713.962,14	1.198.396,23	484.434,09		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.739.126,50	5.604.532,76	10.343.659,26	67.074.934,09		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		4.195.568,58		4.195.568,58			
	POUPANÇA		1.954,85		1.954,85			
	BANCOS C/ VINCULADAS		4.345.703,91		4.345.703,91			
	TESOURARIA GERAL		1.915,91		1.915,91			
	AÇÕES (P)		27.686,83		27.686,83			
	Total Geral:		13.311.956,58	5.604.532,76	18.916.489,34	67.074.934,09	57.445.236,97	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 09/04/2020

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO RAMOS
DIRETOR DPTO.FINANÇAS

DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE
CONTADORA