

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		44.275.311,09	4.564.738,09	48.840.049,18	66.590.500,00	17.750.450,82	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		46.092.390,87	4.611.223,34	50.703.614,21	71.425.900,00	20.722.285,79	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.064.077,47	1.324.537,55	11.388.615,02	18.287.700,00	6.899.084,98	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		9.561.925,60	1.269.949,31	10.831.874,91	17.015.700,00	6.183.825,09	0,00
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		659.975,52	82.214,00	742.189,52	738.000,00	0,00	4.189,52
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		659.975,52	82.214,00	742.189,52	738.000,00	0,00	4.189,52
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		628.746,71	79.531,36	708.278,07	628.000,00	0,00	80.278,07
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Principal	0.01.110 (0110)	628.746,71	79.531,36	708.278,07	628.000,00	0,00	80.278,07
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		31.228,81	2.682,64	33.911,45	110.000,00	76.088,55	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0.01.110 (0110)	31.228,81	2.682,64	33.911,45	110.000,00	76.088,55	0,00
4.1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		8.901.950,08	1.187.735,31	10.089.685,39	16.277.700,00	6.188.014,61	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		4.148.482,73	496.367,72	4.644.850,45	6.752.700,00	2.107.849,55	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.757.596,86	404.241,37	4.161.838,23	6.287.800,00	2.125.961,77	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.071.467,80	271.396,34	3.342.864,14	3.986.800,00	643.935,86	0,00
58 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0.01.110 (0110)	1.550.223,99	126.905,16	1.677.129,15	2.386.800,00	709.670,85	0,00
59 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPPU-Imposto Propriedade Predial Urbana	0.01.110 (0110)	1.521.243,81	144.491,18	1.665.734,99	1.600.000,00	0,00	65.734,99
3 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	29.757,19	7.628,24	37.385,43	32.000,00	0,00	5.385,43
4 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	429.764,14	65.479,82	495.243,96	2.050.000,00	1.554.756,04	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0.01.110 (0110)	184.027,79	49.948,15	233.975,94	165.000,00	0,00	68.975,94
6 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - A	0.01.110 (0110)	42.579,94	9.788,82	52.368,76	32.000,00	0,00	20.368,76
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		390.885,87	92.126,35	483.012,22	464.900,00	0,00	18.112,22
8 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	390.104,10	92.126,35	482.230,45	443.400,00	0,00	38.830,45
9 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos- Multas e Juros	0.01.110 (0110)	781,77	0,00	781,77	1.500,00	718,23	0,00
10 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 4.1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		4.753.467,35	691.367,59	5.444.834,94	9.525.000,00	4.080.165,06	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.753.467,35	691.367,59	5.444.834,94	9.525.000,00	4.080.165,06	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0.01.110 (0110)	4.652.290,60	615.700,66	5.267.991,26	7.500.000,00	2.232.008,74	0,00
15 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	14.951,52	3.094,88	18.046,40	110.000,00	91.953,60	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	55.275,53	48.071,48	103.347,01	1.850.000,00	1.746.652,99	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	25.846,37	4.866,16	30.712,53	55.000,00	24.287,47	0,00
18 4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	5.103,33	19.634,41	24.737,74	5.000,00	0,00	19.737,74
4.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas		502.151,87	54.588,24	556.740,11	1.272.000,00	715.259,89	0,00
4.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		40.316,97	2.697,17	43.014,14	625.000,00	581.985,86	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		40.316,97	2.697,17	43.014,14	625.000,00	581.985,86	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		40.316,97	2.697,17	43.014,14	625.000,00	581.985,86	0,00
20 4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0.01.110 (0110)	37.854,34	2.129,36	39.983,70	550.000,00	510.016,30	0,00
21 4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	63,24	0,00	63,24	5.000,00	4.936,76	0,00
22 4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	2.324,88	564,33	2.889,21	55.000,00	52.110,79	0,00
23 4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	0.01.110 (0110)	72,36	2,75	75,11	5.000,00	4.924,89	0,00
24 4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas Inspe, Contr Fiscal-Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	2,15	0,73	2,88	5.000,00	4.997,12	0,00
25 4.1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxa de Inspeção, Fiscalização - Dívida Ativa -Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.2.2.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		174.512,61	0,00	174.512,61	647.000,00	472.487,39	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		174.512,61	0,00	174.512,61	647.000,00	472.487,39	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		174.512,61	0,00	174.512,61	647.000,00	472.487,39	0,00
26 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TX pela Prestação Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	80.416,63	0,00	80.416,63	617.000,00	536.583,37	0,00
27 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	4.401,73	0,00	4.401,73	5.000,00	598,27	0,00
28 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	62.059,13	0,00	62.059,13	10.000,00	0,00	52.059,13
29 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TX PREST SERVIÇOS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	22.255,90	0,00	22.255,90	5.000,00	0,00	17.255,90
30 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)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31 4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TX PREST SERV - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	5.379,22	0,00	5.379,22	5.000,00	0,00	379,22
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		287.322,29	51.891,07	339.213,36	0,00	0,00	339.213,36
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		287.322,29	51.891,07	339.213,36	0,00	0,00	339.213,36

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

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		287.322,29	51.891,07	339.213,36	0,00	339.213,36
161	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal	0.01.110 (0110)	224.934,85	44.018,30	268.953,15	0,00	268.953,15
162	4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	2.802,58	454,93	3.257,51	0,00	3.257,51
163	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	39.203,95	4.788,88	43.992,83	0,00	43.992,83
164	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	17.449,19	2.080,71	19.529,90	0,00	19.529,90
166	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	2.931,72	548,25	3.479,97	0,00	3.479,97
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		467.484,64	54.998,98	522.483,62	685.000,00	162.516,38
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		467.484,64	54.998,98	522.483,62	685.000,00	162.516,38
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		467.484,64	54.998,98	522.483,62	685.000,00	162.516,38
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)	467.484,64	54.998,98	522.483,62	660.000,00	137.516,38
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
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
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
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
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
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		206.529,91	1.826,50	208.356,41	79.000,00	129.356,41
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		7.907,01	496,98	8.403,99	27.000,00	18.596,01
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		7.907,01	496,98	8.403,99	27.000,00	18.596,01
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		7.907,01	496,98	8.403,99	27.000,00	18.596,01
38	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	7.907,01	496,98	8.403,99	27.000,00	18.596,01
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		198.622,90	1.329,52	199.952,42	52.000,00	147.952,42
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		198.622,90	1.329,52	199.952,42	46.000,00	153.952,42
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		198.622,90	1.329,52	199.952,42	46.000,00	153.952,42
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		198.622,90	1.329,52	199.952,42	46.000,00	153.952,42
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Vinculado - FUNDEB	0.02.263 (0263)	7,12	0,00	7,12	40.000,00	39.992,88
67	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados	0.01.110 (0110)	0,00	359,78	359,78	6.000,00	5.640,22
125	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REND APLIC RECURS VINC-FNAS-CONV ESTADO	0.02.111 (0111)	1.599,89	0,00	1.599,89	0,00	1.599,89
147	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	RECURS VINC CONV UNIÃO ENSINO	0.05.200 (0200)	181.122,15	0,00	181.122,15	0,00	181.122,15
150	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REND APLICAÇÃO FINISA	0.07.100 (0100)	167,26	0,00	167,26	0,00	167,26
152	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONV VINCULADO UNIÃO - REF. CENT	0.05.100 (0100)	278,80	0,00	278,80	0,00	278,80
153	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	rendimento aplicação FPM - educação	0.01.110 (0110)	1.736,96	0,00	1.736,96	0,00	1.736,96
175	4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PRÉ-SAL	0.05.110 (0110)	2.535,70	0,00	2.535,70	0,00	2.535,70
177	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	rendimento aplic. cobertura da quadra esportiva -fnde	0.05.200 (0200)	923,15	0,00	923,15	0,00	923,15
184	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	REND APLIC FNAS UNIÃO	0.05.510 (0510)	171,26	0,00	171,26	0,00	171,26
191	4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	REND. APLIC. COVID/ASSIST.SO/SUAS-ACOLHIMENTO	0.05.312 (0312)	73,02	0,00	73,02	0,00	73,02
192	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	REND. APLIC. COVID SUAS/ASSIST./ALIMENTOS	0.05.312 (0312)	26,24	0,00	26,24	0,00	26,24
193	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO CRECHE - ESTADO	0.02.200 (0200)	9.981,35	0,00	9.981,35	0,00	9.981,35
197	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	REND. APLIC. RECURSO AMPLIAÇÃO CENTRO SAÚDE 042410-2	0.05.100 (0100)	0,00	939,27	939,27	0,00	939,27
198	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	REND. APLIC. REFORMA PRAÇA DA MATRIZ	0.02.100 (0100)	0,00	30,47	30,47	0,00	30,47
	4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		12.775,00	0,00	12.775,00	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	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	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	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	12.775,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		35.237.738,69	3.209.922,54	38.447.661,23	52.304.200,00	13.856.538,77
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.190.574,28	1.576.634,09	20.767.208,37	26.008.250,00	5.241.041,63
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		19.190.574,28	1.576.634,09	20.767.208,37	26.008.250,00	5.241.041,63
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		12.088.936,50	785.515,58	12.874.452,08	20.540.000,00	7.665.547,92
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.355.595,24	756.752,51	12.112.347,75	19.000.000,00	6.887.652,25
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)	11.355.595,24	756.752,51	12.112.347,75	19.000.000,00	6.887.652,25
	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
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
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		715.915,40	0,00	715.915,40	755.000,00	39.084,60
42	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0.01.110 (0110)	715.915,40	0,00	715.915,40	755.000,00	39.084,60

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

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.425,86	28.763,07	46.188,93	30.000,00	0,00	16.188,93
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)	17.425,86	28.763,07	46.188,93	0,00	16.188,93
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		207.165,57	28.271,85	235.437,42	290.000,00	54.562,58
	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	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	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		5.609,02	521,57	6.130,59	5.000,00	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)	5.609,02	521,57	6.130,59	5.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petrólec		16.074,17	1.869,07	17.943,24	44.000,00	26.056,76
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)	16.074,17	1.869,07	17.943,24	44.000,00	26.056,76
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		185.482,38	25.881,21	211.363,59	230.000,00	18.636,41
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)	185.482,38	25.881,21	211.363,59	230.000,00	18.636,41
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		1.144.224,99	125.257,62	1.269.482,61	3.145.000,00	1.875.517,39
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		12.585,55	12.585,55	25.171,10	2.885.000,00	2.859.828,90
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		12.585,55	12.585,55	25.171,10	2.885.000,00	2.859.828,90
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
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
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
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
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
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
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
188	4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS- CAPITAÇÃO PONDERADA	0.05.301 (0301)	12.585,55	12.585,55	25.171,10	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidac		634.161,03	53.795,67	687.956,70	200.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		634.161,03	53.795,67	687.956,70	200.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		366.036,03	40.670,67	406.706,70	0,00	0,00
108	4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	MAC Gestão Plena	0.05.302 (0302)	366.036,03	40.670,67	406.706,70	0,00	0,00
104	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	118.125,00	13.125,00	131.250,00	200.000,00	68.750,00
181	4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. HOSPITALAR MAC	0.05.310 (0310)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		46.806,35	8.344,93	55.151,28	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		46.806,35	8.344,93	55.151,28	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA		34.426,35	6.944,93	41.371,28	0,00	0,00
111	4.1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	PF VISA - PISO FIXO VIG. SANITA. FEDERAL	0.05.303 (0303)	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
112	4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	DESPESAS DIVERSAS	0.05.303 (0303)	28.426,35	2.944,93	31.371,28	0,00	0,00
118	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	0.05.303 (0303)	12.380,00	1.400,00	13.780,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		90.182,70	6.020,30	96.203,00	60.000,00	0,00
103	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	0.05.304 (0304)	90.182,70	6.020,30	96.203,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		357.489,36	44.511,17	402.000,53	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		357.489,36	44.511,17	402.000,53	0,00	0,00
107	4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	311.289,36	38.911,17	350.200,53	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)	46.200,00	5.600,00	51.800,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
169	4.1.7.1.8.03.9.0.01.00.00	Implementação segurança alimentar - custeio	0.05.301 (0301)	3.000,00	0,00	3.000,00	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	3.088,74	3.088,74	383.000,00	379.911,26
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad		0,00	3.088,74	3.088,74	383.000,00	379.911,26
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad		0,00	3.088,74	3.088,74	383.000,00	379.911,26
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	3.088,74	3.088,74	60.000,00	56.911,26
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 Eduç		1.405.708,29	159.887,77	1.565.596,06	1.589.500,00	23.903,94
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.405.708,29	159.887,77	1.565.596,06	1.589.500,00	23.903,94
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.405.708,29	159.887,77	1.565.596,06	1.589.500,00	23.903,94
77	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	0.05.220 (0220)	881.767,17	94.395,13	976.162,30	1.059.000,00	82.837,70
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)	296.796,80	37.099,60	333.896,40	300.000,00	0,00
80	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	0.05.220 (0220)	227.144,32	28.393,04	255.537,36	200.000,00	0,00

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

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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	0,00
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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
48	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princij	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
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	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		121.832,77	10.986,50	132.819,27	0,00	0,00	132.819,27
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		121.832,77	10.986,50	132.819,27	0,00	0,00	132.819,27
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		121.832,77	10.986,50	132.819,27	0,00	0,00	132.819,27
131	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0.05.510 (0510)	49.422,00	7.500,00	56.922,00	0,00	0,00	56.922,00
176	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - PISO FIXO	0.05.510 (0510)	72.410,77	3.486,50	75.897,27	0,00	0,00	75.897,27
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.222.706,16	463.626,03	4.686.332,19	0,00	0,00	4.686.332,19
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.222.706,16	463.626,03	4.686.332,19	0,00	0,00	4.686.332,19
155	4.1.7.1.8.99.1.0.01.00.00	RECOMPOSIÇÃO FPM	0.01.110 (0110)	3.107.183,49	251.169,75	3.358.353,24	0,00	0,00	3.358.353,24
174	4.1.7.1.8.99.1.0.03.00.00	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID19	0.05.312 (0312)	911.111,67	-7.280,00	903.831,67	0,00	0,00	918.391,67
180	4.1.7.1.8.99.1.0.08.00.00	ENFRENTAMENTO AO COVID NO SUAS-ASSIT. SOCIAL	0.05.312 (0312)	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00
182	4.1.7.1.8.99.1.0.09.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-COVID	0.05.312 (0312)	63.936,00	0,00	63.936,00	0,00	0,00	63.936,00
189	4.1.7.1.8.99.1.0.10.00.00	Ações do COVID-SUAS/assist. social - ACOLHIMENTO	0.05.312 (0312)	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
190	4.1.7.1.8.99.1.0.11.00.00	Ações do COVID-SUAS/assist. social - ALIMENTOS	0.05.312 (0312)	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
195	4.1.7.1.8.99.1.0.12.00.00	Enfrentamento COVID - CUSTEIO - SCTIE	0.05.312 (0312)	0,00	57.776,82	57.776,82	0,00	0,00	57.776,82
196	4.1.7.1.8.99.1.0.13.00.00	Enfrentamento COVID - CUSTEIO - SAPS	0.05.312 (0312)	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
199	4.1.7.1.8.99.1.0.14.00.00	Emergência Cultural - ALDIR BLANC	0.05.312 (0312)	0,00	154.679,46	154.679,46	0,00	0,00	154.679,46
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.367.398,06	973.296,12	11.340.694,18	18.045.950,00	6.705.255,82	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		10.367.398,06	973.296,12	11.340.694,18	18.045.950,00	6.705.255,82	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.758.370,48	973.296,12	9.731.666,60	14.705.000,00	4.973.333,40	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.713.302,62	877.523,01	7.590.825,63	12.000.000,00	4.409.174,37	0,00
49	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	6.713.302,62	877.523,01	7.590.825,63	12.000.000,00	4.409.174,37	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.896.083,00	82.057,00	1.978.140,00	2.200.000,00	221.860,00	0,00
50	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	1.896.083,00	82.057,00	1.978.140,00	2.200.000,00	221.860,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		46.779,33	7.647,00	54.426,33	77.000,00	22.573,67	0,00
51	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	46.779,33	7.647,00	54.426,33	77.000,00	22.573,67	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.522,26	6.069,11	23.591,37	100.000,00	76.408,63	0,00
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)	17.522,26	6.069,11	23.591,37	100.000,00	76.408,63	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		84.683,27	0,00	84.683,27	328.000,00	243.316,73	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		84.683,27	0,00	84.683,27	328.000,00	243.316,73	0,00
83	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FES-SORRIA SÃO PAULO	0.02.310 (0310)	36.000,00	0,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	0,00
84	4.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	FES-QUALIS MAIS	0.02.310 (0310)	18.524,00	0,00	18.524,00	70.000,00	51.476,00	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	FEAS-PROG PROT SOCIAL BÁSICA ESPECIAL-assist social	0.02.510 (0510)	30.159,27	0,00	30.159,27	75.000,00	44.840,73	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		999.092,98	0,00	999.092,98	250.000,00	0,00	749.092,98
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		999.092,98	0,00	999.092,98	250.000,00	0,00	749.092,98
151	4.1.7.2.8.03.1.0.01.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO CUSTEIO SAÚDE -EMENDA IMPOSITIV/	0.02.300 (0300)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
168	4.1.7.2.8.03.1.0.02.00.00	Apoio financeiro custeio saúde EMENDA - 2020SE6741/6742/6888	0.02.300 (0300)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
172	4.1.7.2.8.03.1.0.03.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO CUSTEIO SAÚDE/2020SES9561-9562-9	0.02.300 (0300)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		149.092,98	0,00	149.092,98	250.000,00	100.907,02	0,00
134	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Estado para o SUS - QUALIS MAIS - Principal	0.02.310 (0310)	66.543,38	0,00	66.543,38	0,00	0,00	66.543,38
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)	4.534,60	0,00	4.534,60	0,00	0,00	4.534,60
136	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	QUALIS M,AIS GLICEMIA	0.02.310 (0310)	4.631,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00	4.631,00

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
156	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	PAB COVID 19	0.02.312 (0312)	73.384,00	0,00	73.384,00	0,00	73.384,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		609.934,60	0,00	609.934,60	3.090.950,00	2.481.015,40
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		609.934,60	0,00	609.934,60	3.090.950,00	2.481.015,40
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		609.934,60	0,00	609.934,60	3.090.950,00	2.481.015,40
96	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO MERENDA	0.02.220 (0220)	115.726,40	0,00	115.726,40	700.000,00	584.273,60
97	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0.02.220 (0220)	494.208,20	0,00	494.208,20	2.370.000,00	1.875.791,80
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
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.679.611,35	659.992,33	6.339.603,68	8.250.000,00	1.910.396,32
157	4.1.7.5.0.00.0.0.01.00.00	Doação Fórum (Fundo Penitenciário) COVID19	0.01.312 (0312)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.664.611,35	659.992,33	6.324.603,68	8.250.000,00	1.925.396,32
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		5.664.611,35	659.992,33	6.324.603,68	8.250.000,00	1.925.396,32
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.664.611,35	659.992,33	6.324.603,68	8.250.000,00	1.925.396,32
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)	5.664.611,35	659.992,33	6.324.603,68	8.250.000,00	1.925.396,32
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
158	4.1.7.7.0.00.0.0.01.00.00	Doação (POPULAR) - Ação Social COVID19	0.01.312 (0312)	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		103.785,16	19.937,77	123.722,93	70.000,00	53.722,93
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.072,93	148,36	2.221,29	0,00	2.221,29
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.072,93	148,36	2.221,29	0,00	2.221,29
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.072,93	148,36	2.221,29	0,00	2.221,29
123	4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.567,74	0,00	1.567,74	0,00	1.567,74
	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		501,43	144,60	646,03	0,00	646,03
185	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)	10,05	1,73	11,78	0,00	11,78
121	4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	M.P.L.E-dívida ativa- Multa juros CUSTAS	0.01.110 (0110)	370,79	23,92	394,71	0,00	394,71
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)	120,59	118,95	239,54	0,00	239,54
194	4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização M	0.01.110 (0110)	3,76	3,76	7,52	0,00	7,52
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		14.838,15	9.721,76	24.559,91	22.000,00	2.559,91
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	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
	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
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
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		14.044,90	9.591,56	23.636,46	11.000,00	12.636,46
	4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		384,20	0,00	384,20	0,00	384,20
179	4.1.9.2.2.01.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO VALE SAÚDE	0.01.110 (0110)	384,20	0,00	384,20	0,00	384,20
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		13.660,70	9.591,56	23.252,26	11.000,00	12.252,26
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		13.660,70	9.591,56	23.252,26	11.000,00	12.252,26
55	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	13.660,70	9.591,56	23.252,26	11.000,00	12.252,26
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		793,25	130,20	923,45	0,00	923,45
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		793,25	130,20	923,45	0,00	923,45
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		793,25	130,20	923,45	0,00	923,45
145	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	793,25	130,20	923,45	0,00	923,45
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		86.874,08	10.067,65	96.941,73	48.000,00	48.941,73
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		86.874,08	10.067,65	96.941,73	48.000,00	48.941,73
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		86.874,08	10.067,65	96.941,73	48.000,00	48.941,73
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		86.874,08	10.067,65	96.941,73	48.000,00	48.941,73
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
92	4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	receitas diversas -CEMITÉRIO	0.01.110 (0110)	25.054,47	5.025,02	30.079,49	16.000,00	14.079,49
93	4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	16.130,54	21,20	16.151,74	16.000,00	151,74
126	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	133,96	853,81	987,77	0,00	987,77
127	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	1.674,35	206,77	1.881,12	0,00	1.881,12
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)	773,28	121,75	895,03	0,00	895,03
129	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	199,45	27,54	226,99	0,00	226,99
124	4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.110 (0110)	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
141	4.1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	MULTA DE TRANSITO SEGUIMENTO 7	0.01.110 (0110)	933,84	0,00	933,84	0,00	933,84
160	4.1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	RECEITAS DE TRANSPORTE PELO DECRETO 3192/2020	0.01.110 (0110)	3.050,25	444,00	3.494,25	0,00	3.494,25
140	4.1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	MULTA DE TRANSITO POR LICENCIAMENTO ELETRONICO	0.01.110 (0110)	14.423,94	3.367,56	17.791,50	0,00	17.791,50
	4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.188.430,55	304.061,23	2.492.491,78	1.836.000,00	656.491,78
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
148	4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	FINISA APOIO FINANCEIRO	0.07.100 (0100)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		193.355,00	3.423,00	196.778,00	55.000,00	141.778,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		193.355,00	3.423,00	196.778,00	55.000,00	141.778,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		193.355,00	3.423,00	196.778,00	55.000,00	141.778,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		193.355,00	3.423,00	196.778,00	55.000,00	141.778,00
56	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação Bens Móveis (carçaça veiculos e maq. pesadas)	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
187	4.2.2.1.3.00.1.2.00.00.00	Alienação de bens móveis	0.01.120 (0120)	193.355,00	3.423,00	196.778,00	0,00	196.778,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		995.075,55	300.638,23	1.295.713,78	1.781.000,00	485.286,22
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		632.525,43	45.730,78	678.256,21	100.000,00	578.256,21
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		632.525,43	45.730,78	678.256,21	100.000,00	578.256,21
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		35.083,13	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
	4.2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		35.083,13	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
146	4.2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	PROG. QUALIFAR SUS-INVEST. (assist.farmacêutica)	0.05.304 (0304)	35.083,13	0,00	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		597.442,30	45.730,78	643.173,08	100.000,00	543.173,08
	4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã		374.775,63	45.730,78	420.506,41	100.000,00	320.506,41
	4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa		374.775,63	45.730,78	420.506,41	100.000,00	320.506,41
143	4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF UNIÃO-CRECHE FEDERAL	0.05.200 (0200)	237.583,30	0,00	237.583,30	0,00	237.583,30
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	0,00
167	4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	Cobertura da quadra esportiva-FNDE	0.05.200 (0200)	137.192,33	45.730,78	182.923,11	0,00	182.923,11
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		222.666,67	0,00	222.666,67	0,00	222.666,67
149	4.2.4.1.8.10.9.0.10.00.00	Reforma centro cultural pedro bispo de senna	0.05.100 (0100)	222.666,67	0,00	222.666,67	0,00	222.666,67
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		362.550,12	254.907,45	617.457,57	1.681.000,00	1.063.542,43
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		362.550,12	254.907,45	617.457,57	1.681.000,00	1.063.542,43
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		140.000,00	100.000,00	240.000,00	1.680.000,00	1.440.000,00
	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	0,00
	4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Er		0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
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	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		140.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		140.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
133	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Pavimentação Asfáltica 2ª etapa Cuiabá	0.02.100 (0100)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
200	4.2.4.2.8.10.9.1.14.00.00	PAV. SINAL. VIÁRIA -R:JOAQUIM P.CAM/B. ARAÚJO	0.02.100 (0100)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		222.550,12	154.907,45	377.457,57	1.000,00	376.457,57
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		222.550,12	154.907,45	377.457,57	1.000,00	376.457,57
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		222.550,12	154.907,45	377.457,57	1.000,00	376.457,57
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
170	4.2.4.2.8.99.1.1.03.00.00	REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ	0.02.100 (0100)	77.000,00	154.907,45	231.907,45	0,00	231.907,45
171	4.2.4.2.8.99.1.1.04.00.00	REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	0.02.100 (0100)	145.550,12	0,00	145.550,12	0,00	145.550,12
	4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.005.510,33	-350.546,48	-4.356.056,81	-6.671.400,00	-2.315.343,19
	4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.005.510,33	-350.546,48	-4.356.056,81	-6.671.400,00	-2.315.343,19
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.005.510,33	-350.546,48	-4.356.056,81	-6.671.400,00	-2.315.343,19
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União		-2.274.603,93	-157.103,10	-2.431.707,03	-3.816.000,00	-1.384.292,97
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-2.274.603,93	-157.103,10	-2.431.707,03	-3.806.000,00	-1.374.292,97
62	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-2.271.118,87	-151.350,49	-2.422.469,36	-3.800.000,00	-1.377.530,64
63	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-3.485,06	-5.752,61	-9.237,67	-6.000,00	0,00
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	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas do Estado		-1.730.906,40	-193.443,38	-1.924.349,78	-2.855.400,00	-931.050,22
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-1.730.906,40	-193.443,38	-1.924.349,78	-2.855.400,00	-931.050,22
61	4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-1.342.660,36	-175.504,58	-1.518.164,94	-2.400.000,00	-881.835,06
64	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-378.888,00	-16.410,39	-395.298,39	-440.000,00	-44.701,61

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

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
65	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-9.358,04	-1.528,41	-10.886,45	-15.400,00	-4.513,55	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				44.275.311,09	4.564.738,09	48.840.049,18	66.590.500,00	17.750.450,82	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	21122	I.N.S.S.		2.302.751,40	192.260,08	2.495.011,48	2.302.751,40		
	21126	PENSOES ALIMENTICIAS		111.883,19	7.439,37	119.322,56	111.883,19		
	21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		72.367,76	5.496,35	77.864,11	72.367,76		
	21128	CAUCOES		26.646,63	0,00	26.646,63	26.646,63		
	21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		5.055,57	539,99	5.595,56	5.055,57		
	21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		431.667,44	29.990,80	461.658,24	431.667,44		
	21134	CESTA BASICA		725,30	60,90	786,20	725,30		
	21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		48.905,60	19.785,27	68.690,87	48.905,60		
	21136	VALE TRANSPORTE		11.537,95	175,13	11.713,08	11.537,95		
	21137	CUSTAS		22.886,70	4.965,52	27.852,22	22.886,70		
	21138	SALARIO FAMILIA		0,00	46,33	46,33	0,00		
	21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		883.806,86	60.205,29	944.012,15	883.806,86		
	21140	EMPRESTIMO BRADESCO		529.213,13	36.353,32	565.566,45	529.213,13		
	21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		105.281,38	8.142,50	113.423,88	105.281,38		
	21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		342,11	82,80	424,91	342,11		
	21145	PIS		21,13	0,00	21,13	21,13		
	21146	COFINS		52,37	0,00	52,37	52,37		
	21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO		17,46	0,00	17,46	17,46		
	22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		425,59	24,00	449,59	425,59		
	27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		21.427,30	4.959,24	26.386,54	21.427,30		
	27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		163.358,34	17.081,98	180.440,32	163.358,34		
	42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		100.000,00	270.000,00	370.000,00	100.000,00		
	43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		2.512,00	172,70	2.684,70	2.512,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				4.840.885,21	657.781,57	5.498.666,78	4.840.885,21		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				49.116.196,30	5.222.519,66	54.338.715,96	71.431.385,21		
<b>Saldo Anterior (31/12/2019)</b>									
		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			

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

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2019)</b>								
	TESOURARIA GERAL		1.915,91		1.915,91			
	<b>Total Geral:</b>		57.661.339,55	5.222.519,66	62.883.859,21	71.431.385,21	17.750.450,82	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 11/11/2020

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

\_\_\_\_\_  
JULIO SÉRGIO RAMOS  
DIRETOR DEPTO. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETTE  
CONTADORA