Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Periodo de Referencia: Janeiro a Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2017



LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTES** | **59.927.968,00** | **59.927.968,00** | **59.927.968,00** | **9.433.687,67** | **50.494.280,33** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 11.756.344,00 | 11.756.344,00 | 11.756.344,00 | 2.357.413,99 | 9.398.930,01 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 159.720,00 | 159.720,00 | 159.720,00 | 84.616,95 | 75.103,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 636.978,00 | 636.978,00 | 636.978,00 | 110.635,84 | 526.342,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.634,00 | 18.634,00 | 18.634,00 | 0,00 | 18.634,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 43.636.625,00 | 43.636.625,00 | 43.636.625,00 | 6.805.538,42 | 36.831.086,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.719.667,00 | 3.719.667,00 | 3.719.667,00 | 75.482,47 | 3.644.184,53 |
| **RECEITA DE CAPITAL** | **6.580.000,00** | **6.580.000,00** | **6.580.000,00** | **32.664,84** | **6.547.335,16** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.655,00 | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.560.720,00 | 6.560.720,00 | 6.560.720,00 | 32.664,84 | 6.528.055,16 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.625,00 | 12.625,00 | 12.625,00 | 0,00 | 12.625,00 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **5.927.968,00** | **5.927.968,00** | **5.927.968,00** | **993.591,42** | **4.934.376,58** |
| **RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **8.472.761,09** | **52.107.238,91** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **8.472.761,09** | **52.107.238,91** |
| **DÉFICIT ( IV )** | | | | **0,00** | |
| **TOTAL ( V ) = ( III + IV )** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **60.580.000,00** | **8.472.761,09** | **52.107.238,91** |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhados até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **50.445.470,00** | **-10.000,00** | **50.435.470,00** | **12.040.667,09** | **6.775.901,45** | **4.004.736,41** | **38.394.802,91** | **5.264.765,64** | **2.771.165,04** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.365.000,00 | -433.000,00 | 27.932.000,00 | 4.579.733,49 | 4.574.673,57 | 3.035.466,30 | 23.352.266,51 | 5.059,92 | 1.539.207,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.075.470,00 | 423.000,00 | 22.498.470,00 | 7.460.933,60 | 2.201.227,88 | 969.270,11 | 15.037.536,40 | 5.259.705,72 | 1.231.957,77 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **9.934.530,00** | **10.000,00** | **9.944.530,00** | **407.151,31** | **407.151,31** | **170.990,03** | **9.537.378,69** | **0,00** | **236.161,28** |
| INVESTIMENTOS | 9.784.530,00 | 10.000,00 | 9.794.530,00 | 376.012,64 | 376.012,64 | 158.357,41 | 9.418.517,36 | 0,00 | 217.655,23 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 31.138,67 | 31.138,67 | 12.632,62 | 118.861,33 | 0,00 | 18.506,05 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )** | **60.580.000,00** | **0,00** | **60.580.000,00** | **12.447.818,40** | **7.183.052,76** | **4.175.726,44** | **48.132.181,60** | **5.264.765,64** | **3.007.326,32** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)** | **60.580.000,00** | **0,00** | **60.580.000,00** | **12.447.818,40** | **7.183.052,76** | **4.175.726,44** | **48.132.181,60** | **5.264.765,64** | **3.007.326,32** |
| **SUPERÁVIT ( XI )** | | | | | **1.289.708,33** | | | | |
| **TOTAL ( XII ) = ( X + XI )** | **60.580.000,00** | **0,00** | **60.580.000,00** | **12.447.818,40** | **8.472.761,09** | **4.175.726,44** | **48.132.181,60** | **5.264.765,64** | **3.007.326,32** |

Quarta-feira, 29 de março de 2017 - nº 1872 - Ano XXI - Caderno C

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 14 páginas

**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

1º Bimestre de 2017

| RECEITAS DO FUNDEB | | |
|---|---|---|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Recebido até o Bimestre |
| Receitas de Transferências | 7.180.000,00 | 1.172.978,84 |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 20.000,00 | 0,00 |
| Total | 7.200.000,00 | 1.172.978,84 |

| RETENÇÕES AO FUNDEB | |
|---|---|
| Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Bimestre |
| 5.927.968,00 | 993.591,42 |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | |
|---|---|
| Transferências Recebidas | Retenções |
| 1.172.978,84 | 993.591,42 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | | |
|---|---|---|
| Total | 7.200.000,00 | 1.172.978,84 |
| Magistério (60% do Total) | 4.320.000,00 | 703.787,30 |

| DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) | | | |
|---|---|---|---|
| Ganho | 179.387,42 | Perda | 0,00 |

**DESPESAS TOTAIS**

| | Dotação Atualizada para o Exercício | | Despesa Empenhada até o Bimestre | | Despesa Liquidada até o Bimestre | | Despesa Paga até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **TOTAL** | **13.609.720,00** | **189,02** | **1.558.708,28** | **132,88** | **1.558.708,28** | **132,88** | **999.031,63** | **85,17** |
| Magistério | 7.100.000,00 | 98,61 | 1.308.295,12 | 111,54 | 1.308.295,12 | 111,54 | 839.170,48 | 71,54 |
| Outras | 6.509.720,00 | 90,41 | 250.413,16 | 21,35 | 250.413,16 | 21,35 | 159.861,15 | 13,63 |

**DEDUÇÕES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAGISTÉRIO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Desp. c/ Aposent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desp. c/ Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas com Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Desp. c/ Aposent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desp. c/ Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas com Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS LÍQUIDAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **1.558.708,28** | **132,88** | **1.558.708,28** | **132,88** | **999.031,63** | **85,17** |
| Magistério | 1.308.295,12 | 111,54 | 1.308.295,12 | 111,54 | 839.170,48 | 71,54 |
| Outras | 250.413,16 | 21,35 | 250.413,16 | 21,35 | 159.861,15 | 13,63 |

Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de março de 2017 - nº 1872 - Ano XXI - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Prefeitura de Nazaré Paulista

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
**QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS**
1º Bimestre de 2017



| RECEITAS DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadado até o Bimestre |
| Próprios | 14.581.614,00 | 2.327.109,84 |
| Transferências da União | 17.422.790,00 | 2.876.192,27 |
| Transferências do Estado | 12.576.360,00 | 2.091.807,90 |
| **TOTAL** | **44.580.764,00** | **7.295.110,01** |
| Retenções ao FUNDEB | 5.927.968,00 | 993.591,42 |
| **RECEITAS LÍQUIDAS** | **38.652.796,00** | **6.301.518,59** |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS | | |
|---|---|---|
| | Para o Exercício | Até o Bimestre |
| | 11.145.191,00 | 1.823.777,50 |

**DESPESAS TOTAIS**

| | Dotação Atualizada para o Exercício | | Despesa Empenhada até o Bimestre | | Despesa Liquidada até o Bimestre | | Despesa Paga até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Ensino Fundamental | 4.464.000,00 | 10,01 | 1.106.433,26 | 15,17 | 442.515,26 | 6,07 | 237.069,92 | 3,25 |
| Educação Infantil | 2.199.310,00 | 4,93 | 277.065,88 | 3,80 | 235.902,88 | 3,23 | 100.979,25 | 1,38 |
| Retenção ao FUNDEB | 5.927.968,00 | 13,30 | 993.591,42 | 13,62 | 993.591,42 | 13,62 | 993.591,42 | 13,62 |
| **TOTAL** | **12.591.278,00** | **28,24** | **2.377.090,56** | **32,58** | **1.672.009,56** | **22,92** | **1.331.640,59** | **18,25** |

**DEDUÇÕES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**DESPESAS LÍQUIDAS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino Fundamental | 1.106.433,26 | 15,17 | 442.515,26 | 6,07 | 237.069,92 | 3,25 |
| Educação Infantil | 277.065,88 | 3,80 | 235.902,88 | 3,23 | 100.979,25 | 1,38 |
| Retenção ao FUNDEB | 993.591,42 | 13,62 | 993.591,42 | 13,62 | 993.591,42 | 13,62 |
| **TOTAL** | **2.377.090,56** | **32,58** | **1.672.009,56** | **22,92** | **1.331.640,59** | **18,25** |

Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 29 de março de 2017 - nº 1872 - Ano XXI - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br
Prefeitura de Nazaré Paulista

# Prefeitura de Nazaré Paulista

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

**QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS**

1º Bimestre de 2017



**RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| Discriminação | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| **PRÓPRIOS** | **14.581.614,00** | **14.581.614,00** | **2.327.109,84** |
| IMPOSTOS | 11.280.494,00 | 11.280.494,00 | 2.286.108,83 |
| Imposto sobre propriedade territorial urbano | 798.635,00 | 798.635,00 | 858,15 |
| Imposto Progressivo Anual - IPA | 79.860,00 | 79.860,00 | 9,93 |
| Imposto sobre propriedade predial urbano | 865.150,00 | 865.150,00 | 1.740,54 |
| IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 284.834,00 | 284.834,00 | 69.269,35 |
| IRRF s/ Outros Rendimentos | 352.715,00 | 352.715,00 | 8.026,77 |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 399.300,00 | 399.300,00 | 40.950,04 |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 2.165.254,05 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 2.921.785,00 | 2.921.785,00 | 37.136,96 |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU | 1.876.950,00 | 1.876.950,00 | 32.799,79 |
| Rec. Div. Ativ. do ISS | 1.044.835,00 | 1.044.835,00 | 4.337,17 |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 379.335,00 | 379.335,00 | 3.864,05 |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 46.585,00 | 46.585,00 | 504,48 |
| Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 19.965,00 | 19.965,00 | 0,00 |
| Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 66.550,00 | 66.550,00 | 1.471,55 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 192.995,00 | 192.995,00 | 0,00 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 53.240,00 | 53.240,00 | 1.888,02 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **29.999.150,00** | **29.999.150,00** | **4.968.000,17** |
| FEDERAIS | 17.422.790,00 | 17.422.790,00 | 2.876.192,27 |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 16.957.000,00 | 16.957.000,00 | 2.864.683,12 |
| FPM - 1% Dezembro | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| FPM - Parcela Julho | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 39.930,00 | 39.930,00 | 4.407,79 |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | 79.860,00 | 79.860,00 | 7.101,36 |
| ESTADUAIS | 12.576.360,00 | 12.576.360,00 | 2.091.807,90 |
| Cota-Parte do ICMS | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.237.178,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | 845.149,00 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 79.860,00 | 79.860,00 | 9.480,00 |
| **TOTAL** | **44.580.764,00** | **44.580.764,00** | **7.295.110,01** |

**DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

| Discriminação | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Deduções até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| **REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS** | **5.927.968,00** | **5.927.968,00** | **993.591,42** |
| FEDERAIS | 3.415.358,00 | 3.415.358,00 | 575.238,35 |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 3.391.400,00 | 3.391.400,00 | 572.936,56 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 7.986,00 | 7.986,00 | 881,53 |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | 15.972,00 | 15.972,00 | 1.420,26 |
| ESTADUAIS | 2.512.610,00 | 2.512.610,00 | 418.353,07 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 247.435,76 |
| Cota-Parte do IPVA | 399.300,00 | 399.300,00 | 169.023,11 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 13.310,00 | 13.310,00 | 1.894,20 |

# Prefeitura de Nazaré Paulista

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

**QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**

1º Bimestre de 2017



**RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB**

| Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | **20.655,00** | **20.655,00** | **885,09** |
| 01 - Tesouro | | | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS | | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| | | Rec. Remun. de EDUCACAO DECENDIOS | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados | | | 0,00 | 0,00 | 885,09 |
| | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS | | 0,00 | 0,00 | 885,09 |
| | | Rec Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc CONV ESTADO | 0,00 | 0,00 | 885,09 |
| 05 - Transf. e convênios federais - vinculados | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | | Rec. de Remun. EDUCACAO PNAT | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | Rec. de Remun. EDUCACAO QESE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | Rec. de Remun. EDUCACAO PNAE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB** | | | **20.655,00** | **20.655,00** | **885,09** |

**FUNDEB**

| Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS** | | | **7.180.000,00** | **7.180.000,00** | **1.172.978,84** |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados | | | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | 1.172.978,84 |
| | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | 1.172.978,84 |
| | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | 1.172.978,84 |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 263 - FUNDEB - REM. APLIC. FINANC. | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO FUNDEB** | | | **7.200.000,00** | **7.200.000,00** | **1.172.978,84** |
| **TOTAL** | | | **7.220.655,00** | **7.220.655,00** | **1.173.863,93** |

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legislativa | 2.112.000,00 | 0,00 | 2.112.000,00 | 257.205,32 | 1.854.794,68 | 257.205,32 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.112.000,00 | 0,00 | 2.112.000,00 | 257.205,32 | 1.854.794,68 | 257.205,32 | 0,00 |
| Administração | 6.350.800,00 | -20.000,00 | 6.330.800,00 | 1.337.659,38 | 4.993.140,62 | 875.875,58 | 461.783,80 |
| Administração Geral | 5.167.800,00 | -20.000,00 | 5.147.800,00 | 1.086.673,89 | 4.061.126,11 | 697.301,09 | 389.372,80 |
| Administração Financeira | 1.183.000,00 | 0,00 | 1.183.000,00 | 250.985,49 | 932.014,51 | 178.574,49 | 72.411,00 |
| Segurança Pública | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 2.002,76 | 23.997,24 | 2.002,76 | 0,00 |
| Policiamento | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 2.002,76 | 23.997,24 | 2.002,76 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.142.400,00 | 0,00 | 2.142.400,00 | 326.326,38 | 1.816.073,62 | 265.568,68 | 60.757,70 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 599.400,00 | 0,00 | 599.400,00 | 49.585,81 | 549.814,19 | 38.105,28 | 11.480,53 |
| Assistência Comunitária | 1.543.000,00 | 0,00 | 1.543.000,00 | 276.740,57 | 1.266.259,43 | 227.463,40 | 49.277,17 |
| Saúde | 14.121.580,00 | 0,00 | 14.121.580,00 | 3.947.859,33 | 10.173.720,67 | 1.844.890,53 | 2.102.968,80 |
| Atenção Básica | 3.740.580,00 | -30.000,00 | 3.710.580,00 | 794.721,25 | 2.915.858,75 | 648.233,43 | 146.487,82 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.115.000,00 | 30.000,00 | 9.145.000,00 | 2.951.229,67 | 6.193.770,33 | 1.094.493,17 | 1.856.736,50 |
| Vigilância Sanitária | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 20.281,36 | 60.718,64 | 13.928,98 | 6.352,38 |
| Ensino Fundamental | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 56.031,59 | 938.968,41 | 22.105,79 | 33.925,80 |
| Ensino Médio | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 31.582,88 | 28.417,12 | 17.708,98 | 13.873,90 |
| Educação Infantil | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 94.012,58 | 10.987,42 | 48.420,18 | 45.592,40 |
| Educação de Jovens e Adultos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 20.660.030,00 | 158.000,00 | 20.818.030,00 | 4.217.713,77 | 16.600.316,23 | 2.273.450,57 | 1.944.263,20 |
| Ensino Fundamental | 9.849.720,00 | 0,00 | 9.849.720,00 | 3.089.466,22 | 6.760.253,78 | 1.186.366,02 | 1.903.100,20 |
| Ensino Médio | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 3.835,71 | 441.164,29 | 3.835,71 | 0,00 |
| Educação Infantil | 10.232.310,00 | -172.000,00 | 10.060.310,00 | 1.090.000,29 | 8.970.309,71 | 1.048.837,29 | 41.163,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 360.000,00 | -115.000,00 | 245.000,00 | 25.771,55 | 219.228,45 | 25.771,55 | 0,00 |
| Educação Especial | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 8.640,00 | 109.360,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| Cultura | 2.651.500,00 | 0,00 | 2.651.500,00 | 16.499,19 | 2.635.000,81 | 16.499,19 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 2.651.500,00 | 0,00 | 2.651.500,00 | 16.499,19 | 2.635.000,81 | 16.499,19 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.839.000,00 | -50.000,00 | 3.789.000,00 | 767.047,90 | 3.021.952,10 | 505.928,38 | 261.119,52 |
| Serviços Urbanos | 3.839.000,00 | -50.000,00 | 3.789.000,00 | 767.047,90 | 3.021.952,10 | 505.928,38 | 261.119,52 |
| Agricultura | 202.690,00 | 0,00 | 202.690,00 | 20.663,05 | 182.026,95 | 19.636,06 | 1.026,99 |
| Extensão Rural | 202.690,00 | 0,00 | 202.690,00 | 20.663,05 | 182.026,95 | 19.636,06 | 1.026,99 |
| Comércio e Serviços | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 178.573,33 | 306.426,67 | 10.931,27 | 167.642,06 |
| Turismo | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 178.573,33 | 306.426,67 | 10.931,27 | 167.642,06 |
| Transporte | 4.044.000,00 | 62.000,00 | 4.106.000,00 | 937.193,57 | 3.168.806,43 | 671.990,00 | 265.203,57 |
| Transporte Rodoviário | 4.044.000,00 | 62.000,00 | 4.106.000,00 | 937.193,57 | 3.168.806,43 | 671.990,00 | 265.203,57 |
| Desporto e Lazer | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 15.794,99 | 474.205,01 | 15.794,99 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 15.794,99 | 474.205,01 | 15.794,99 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 3.255.000,00 | -150.000,00 | 3.105.000,00 | 423.279,43 | 2.681.720,57 | 423.279,43 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 31.138,67 | 118.861,33 | 31.138,67 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.105.000,00 | -150.000,00 | 2.955.000,00 | 392.140,76 | 2.562.859,24 | 392.140,76 | 0,00 |

Continua 1/2

# Prefeitura de Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva de contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 60.580.000,00 | 0,00 | 60.580.000,00 | 12.447.818,40 | 48.132.181,60 | 7.183.052,76 | 5.264.765,64 |

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2016 à Fevereiro/2017

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

LRF, Artigo 53, inciso I

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar/2016 | Abr/2016 | Mai/2016 | Jun/2016 | Jul/2016 | Ago/2016 | Set/2016 | Out/2016 | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.758.532,90** | **3.882.286,44** | **4.687.720,19** | **3.889.040,82** | **4.033.826,89** | **4.338.238,80** | **3.627.190,35** | **4.142.446,57** | **4.960.830,36** | **6.479.119,36** | **5.029.917,48** | **4.403.770,19** | **54.232.920,35** |
| Receita Tributária | 1.353.348,63 | 1.024.429,60 | 1.135.047,24 | 872.374,11 | 1.083.078,86 | 1.277.772,53 | 1.169.896,90 | 1.343.215,74 | 1.043.430,31 | 1.359.805,07 | 1.035.102,72 | 1.322.311,27 | 14.019.812,98 |
| Receita de Contribuições | 33.374,47 | 37.931,98 | 34.828,84 | 38.309,48 | 39.398,50 | 39.856,26 | 41.304,29 | 40.544,55 | 38.272,28 | 37.623,03 | 44.939,39 | 39.677,56 | 466.060,63 |
| Receita Patrimonial | 7.266,20 | 27.341,13 | 24.065,44 | 151.113,25 | 4.049,07 | 14.411,22 | 20.335,60 | 4.137,41 | 117.714,67 | 24.254,52 | 94.142,65 | 16.493,19 | 505.324,35 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 68.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841,50 | 0,00 | 0,00 | 71.731,50 |
| Transferências Correntes | 3.278.436,69 | 2.720.052,32 | 3.382.720,37 | 2.784.528,41 | 2.857.026,08 | 2.957.914,03 | 2.360.640,17 | 2.726.816,68 | 3.747.703,40 | 4.991.789,83 | 3.821.064,67 | 2.984.473,75 | 38.613.166,40 |
| Outras Receitas Correntes | 86.106,91 | 72.531,41 | 42.168,30 | 42.715,57 | 50.274,38 | 48.284,76 | 35.013,39 | 27.732,19 | 13.709,70 | 62.805,41 | 34.668,05 | 40.814,42 | 556.824,49 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.162.518,76** |
| **Resultado do FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | 5.162.518,76 |
| **FUNDEB Recebido** | 692.858,32 | 471.064,62 | 578.110,26 | 444.029,08 | 481.883,47 | 530.528,52 | 437.005,75 | 482.532,48 | 561.388,87 | 599.474,46 | 808.094,58 | 364.884,26 | 6.451.854,67 |
| **FUNDEB Retido** | 404.811,87 | 363.395,83 | 458.515,88 | 372.180,19 | 324.244,20 | 382.836,10 | 313.901,28 | 362.525,49 | 544.538,95 | 641.977,55 | 556.196,28 | 437.395,14 | 5.162.518,76 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | | | | | | **49.070.401,59** |

# Prefeitura de Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III

*Valores expressos em R$*

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | Em 31 Dez 2016 (b) | Em 28 Fev 2017 (c) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | 593.733,23 | 593.733,23 | 562.594,56 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.866.773,49 | 2.866.773,49 | 6.221.454,87 |
| Ativo Disponível | 5.746.987,84 | 5.746.987,84 | 7.101.519,22 |
| Haveres Financeiros | 82.253,20 | 82.253,20 | 81.608,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.962.467,55 | 2.962.467,55 | 961.672,57 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **-2.273.040,26** | **-2.273.040,26** | **-5.658.860,31** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 593.733,23 | 593.733,23 | 562.594,56 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)** | **-2.866.773,49** | **-2.866.773,49** | **-6.221.454,87** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c - b) | Jan a Fev/2017 (c - a) |
| **RESULTADO NOMINAL** | **-3.354.681,38** | **-3.354.681,38** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **-213.454,00** |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 29 de março de 2017 - nº 1872 - Ano XXI - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br

# Prefeitura de Nazaré Paulista

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

LRF, art 53, inciso III

*Valores expressos em R$*

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **59.373.512,00** | **59.373.512,00** | **9.329.262,91** |
| Receita Tributária | 11.756.344,00 | 11.756.344,00 | 2.357.413,99 |
| Receita de Contribuição | 159.720,00 | 159.720,00 | 84.616,95 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 159.720,00 | 159.720,00 | 84.616,95 |
| Receita Patrimonial Líquida | 82.522,00 | 82.522,00 | 6.211,08 |
| Receita Patrimonial | 636.978,00 | 636.978,00 | 110.635,84 |
| (-) Aplicações Financeiras | 554.456,00 | 554.456,00 | 104.424,76 |
| Transferências Correntes | 43.636.625,00 | 43.636.625,00 | 6.805.538,42 |
| Demais Receitas Correntes | 3.738.301,00 | 3.738.301,00 | 75.482,47 |
| Dívida Ativa | 3.081.505,00 | 3.081.505,00 | 43.597,04 |
| Diversas Receitas Correntes | 656.796,00 | 656.796,00 | 31.885,43 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **6.580.000,00** | **6.580.000,00** | **32.664,84** |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 6.560.720,00 | 6.560.720,00 | 32.664,84 |
| Convênios | 6.500.720,00 | 6.500.720,00 | 32.664,84 |
| Outras Transferências de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 12.625,00 | 12.625,00 | 0,00 |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)** | **6.573.345,00** | **6.573.345,00** | **32.664,84** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)** | **5.927.968,00** | **5.927.968,00** | **993.591,42** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = ( I + VI - VII)** | **60.018.889,00** | **60.018.889,00** | **8.368.336,33** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **50.445.470,00** | **50.435.470,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.365.000,00 | 27.932.000,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (X) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 22.075.470,00 | 22.498.470,00 | 0,00 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)** | **50.440.470,00** | **50.430.470,00** | **0,00** |
| **DESPESAS CAPITAL (XII)** | **9.934.530,00** | **9.944.530,00** | **0,00** |
| Investimentos | 9.784.530,00 | 9.794.530,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XV) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **9.784.530,00** | **9.794.530,00** | **0,00** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)** | **60.425.000,00** | **60.425.000,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (VIII - XVIII)** | **-406.111,00** | **-406.111,00** | **8.368.336,33** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **-411.111,00** |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NAZARÉ PAULISTA, 28/03/2017

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
**DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2017

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Página 1 de 1

LRF, artigo 53, inciso V

| PODER / ÓRGÃO | Saldo de Exercícios Anteriores | | Movimentações até o Bimestre | | | | | Inscrição ao Final do Exercício | | Saldo até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | | | | |
| **EXECUTIVO** | **2.468.256,86** | **2.748.151,11** | **588.098,25** | **1.861.459,44** | **727.433,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **606.797,42** | **2.020.717,32** |
| Prefeitura Municipal | 2.468.256,86 | 2.748.151,11 | 588.098,25 | 1.861.459,44 | 727.433,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.797,42 | 2.020.717,32 |
| 01 Tesouro - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS | 0,00 | 106.080,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.080,02 |
| 01 Tesouro - 11000 GERAL | 716.323,16 | 531.142,86 | 171.566,89 | 587.072,44 | 139.082,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.250,72 | 392.060,42 |
| 01 Tesouro - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL | 94.935,49 | 49.784,23 | 294,00 | 86.613,71 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.321,78 | 49.686,23 |
| 01 Tesouro - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS | 622.988,04 | 211.519,18 | 68.847,38 | 468.789,97 | 40.090,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.198,07 | 171.428,24 |
| 01 Tesouro - 23000 ENSINO MÉDIO | 3.221,80 | 10.579,34 | 10.579,34 | 3.221,80 | 10.579,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Tesouro - 24000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Tesouro - 31000 SAÚDE GERAL | 443.512,82 | 640.685,94 | 318.214,11 | 347.735,47 | 379.943,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.777,35 | 260.742,08 |
| 01 Tesouro - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 69.998,89 | 16.309,96 | 2.691,18 | 49.593,07 | 1.730,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.405,82 | 14.579,67 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 11000 GERAL | 0,00 | 5.197,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,55 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL - | 0,00 | 10.980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,31 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 26100 EDUCAÇÃO - FUNDEB - | 146.980,72 | 0,00 | 0,00 | 146.980,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL | 13.980,88 | 0,00 | 0,00 | 13.980,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Transf. e convênios estaduais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 1.134,07 | 0,00 | 0,00 | 1.122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 0,00 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 10000 RECURSOS ESPECIFICOS | 195.504,76 | 838.243,04 | 0,00 | 0,00 | 124.660,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.504,76 | 713.582,94 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 20000 ENSINO | 0,00 | 187.396,90 | 7.889,83 | 0,00 | 7.889,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.507,07 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 21000 EDUCAÇÃO INFANTIL | 126.695,12 | 38.593,81 | 2.733,54 | 126.695,12 | 20.091,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.502,60 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 22000 ENSINO FUNDAMENTAL - | 2.096,80 | 71.827,99 | 604,70 | 2.096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.827,99 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 23000 ENSINO MÉDIO | 0,00 | 2.034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,40 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 31000 SAÚDE GERAL | 26.264,31 | 27.355,01 | 4.677,28 | 23.237,05 | 3.267,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027,26 | 24.087,23 |
| 05 Transf. e convênios federais - vinculados - 51000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 300,00 | 420,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 420,57 |
| **TOTAL** | **2.468.256,86** | **2.748.151,11** | **588.098,25** | **1.861.459,44** | **727.433,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **606.797,42** | **2.020.717,32** |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
**QUADRO 05 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS**
1º Bimestre de 2017

| RECEITAS | Previsão Atualizada para o Exercício | Recebido até o Bimestre |
|---|---|---|
| Receitas de Impostos e Transferências e Impostos | 44.580.764,00 | 7.295.110,01 |
| Valor Mínimo a Aplicar (15%) | 6.687.114,60 | 1.094.266,50 |

| Apuração do Percentual Aplicado na Saúde | Dotação Atualizada para o Exercício | Até o Bimestre | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| Total das Despesas com Recursos Próprios | 10.885.580,00 | 3.185.658,31 | 1.455.979,55 | 888.200,79 |
| ( - ) Despesas com Aposentadorias - (3.1.90.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Despesas com Pensões - (3.1.90.03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Liquidas da Saúde | 10.885.580,00 | 3.185.658,31 | 1.455.979,55 | 888.200,79 |
| Percentual de Aplicação | 24,42 | 43,67 | 19,96 | 12,18 |

Prefeitura de Nazaré Paulista
Imprensa Oficial do Estado de Atibaia
Quarta-feira, 29 de março de 2017 - nº 1872 - Ano XXI - Caderno C
www.atibaia.sp.gov.br

# Prefeitura de Nazaré Paulista

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
**QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS**
1º Bimestre de 2017

Exercício de 2017
Página 1 de 1

**RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| Discriminação | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| **PRÓPRIOS** | **14.581.614,00** | **14.581.614,00** | **2.327.109,84** |
| IMPOSTOS | 11.280.494,00 | 11.280.494,00 | 2.286.108,83 |
| Imposto sobre propriedade territorial urbano | 798.635,00 | 798.635,00 | 858,15 |
| Imposto Progressivo Anual - IPA | 79.860,00 | 79.860,00 | 9,93 |
| Imposto sobre propriedade predial urbano | 865.150,00 | 865.150,00 | 1.740,54 |
| IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 284.834,00 | 284.834,00 | 69.269,35 |
| IRRF s/ Outros Rendimentos | 352.715,00 | 352.715,00 | 8.026,77 |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 399.300,00 | 399.300,00 | 40.950,04 |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 2.165.254,05 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 2.921.785,00 | 2.921.785,00 | 37.136,96 |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU | 1.876.950,00 | 1.876.950,00 | 32.799,79 |
| Rec. Div. Ativ. do ISS | 1.044.835,00 | 1.044.835,00 | 4.337,17 |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 379.335,00 | 379.335,00 | 3.864,05 |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 46.585,00 | 46.585,00 | 504,48 |
| Multas/Juros de Mora s/ o ITBI | 19.965,00 | 19.965,00 | 0,00 |
| Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 66.550,00 | 66.550,00 | 1.471,55 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 192.995,00 | 192.995,00 | 0,00 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 53.240,00 | 53.240,00 | 1.888,02 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **29.999.150,00** | **29.999.150,00** | **4.968.000,17** |
| FEDERAIS | 17.422.790,00 | 17.422.790,00 | 2.876.192,27 |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 16.957.000,00 | 16.957.000,00 | 2.864.683,12 |
| FPM - 1% Dezembro | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| FPM - Parcela Julho | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 39.930,00 | 39.930,00 | 4.407,79 |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 | 79.860,00 | 79.860,00 | 7.101,36 |
| ESTADUAIS | 12.576.360,00 | 12.576.360,00 | 2.091.807,90 |
| Cota-Parte do ICMS | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.237.178,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | 845.149,00 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 79.860,00 | 79.860,00 | 9.480,00 |
| **TOTAL** | **44.580.764,00** | **44.580.764,00** | **7.295.110,01** |

# Prefeitura de Nazaré Paulista

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
**QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE**
1º Bimestre de 2017

Exercício de 2017
Página 1 de 1

**RECEITAS VINCULADAS**

| Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS VINCULADAS** | | | | | |
| 05 - Transf. e convênios federais - vinculados | | | 1.739.000,00 | 1.739.000,00 | 201.815,03 |
| | 310 - SAÚDE GERAL | | 1.739.000,00 | 1.739.000,00 | 201.815,03 |
| | | PAB FIXO | 500.000,00 | 500.000,00 | 72.440,34 |
| | | Programa de Requalificação de UBS | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| | | Componente de VISA e Promoção de Saúde | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.122,63 |
| | | SAÚDE BUCAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.230,00 |
| | | SAMU - Serv de Atend Móvel de Urg | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.125,00 |
| | | Vigilância Epidemiológica e Amb. em Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | Componente Básico de Assistência Farmaceutica | 62.000,00 | 62.000,00 | 4.211,03 |
| | | SAÚDE DA FAMÍLIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 |
| | | Piso Fixo Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 148,19 |
| | | Alta e média complexibilidade gestão plena | 725.000,00 | 725.000,00 | 90.879,76 |
| | | PAB VARIAVEL DEMAIS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 4.616,08 |
| | | PACS- Agentes Comunitários de Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.042,00 |
| **SUBTOTAL** | | | **1.739.000,00** | **1.739.000,00** | **201.815,03** |
| **TOTAL** | | | **1.739.000,00** | **1.739.000,00** | **201.815,03** |