



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567 - Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº561/2021

Mococa, 07 de junho de 2021.

Ref. Requerimento nº183/2021

CÂMARA MUNICIPAL MOCOCA - PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
1447	08.06.21	AB

Senhora Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº183/2021, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Thiago José Colpani, aprovado pelo Plenário dessa Casa de Leis, esclarecemos que de acordo com as informações do Departamento de Finanças, estamos encaminhando em anexo os relatórios solicitados:

- Relatório resumido da execução orçamentária, 1º bimestre de 2020 e 2021;
- Balanço orçamentário do 1º bimestre de 2020 e 2021;
- Balanço da receita do 1º bimestre de 2020 e 2021.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;


Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal de Mococa

Exma. Sra.
Elisângela Mazini Maziero Breganoli
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP
Nesta

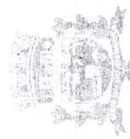


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

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
Administração	21.274.645,53	-2.000,00	21.272.645,53	7.335.474,85	13.937.170,68	7.124.392,79	211.082,06
Administração Geral	11.856.143,79	-2.000,00	11.854.143,79	2.761.753,64	9.092.390,15	2.628.523,48	133.230,16
Administração Financeira	9.418.501,74	0,00	9.418.501,74	4.573.721,21	4.844.780,53	4.495.869,31	77.851,90
Segurança Pública	2.755.280,00	0,00	2.755.280,00	215.944,36	2.539.335,64	205.180,19	10.764,17
Administração Geral	191.900,00	0,00	191.900,00	11.802,94	180.097,06	11.249,34	553,60
Policimento	1.966.470,00	0,00	1.966.470,00	144.510,98	1.821.959,02	144.191,43	319,55
Defesa Civil	596.910,00	0,00	596.910,00	59.630,44	537.279,56	49.739,42	9.891,02
Assistência Social	11.206.093,49	0,00	11.206.093,49	845.248,32	10.360.845,17	795.005,84	50.242,48
Assistência ao Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00	22.605,38	177.394,62	22.605,38	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.961.396,17	0,00	3.961.396,17	396.244,19	3.565.151,98	374.567,71	21.676,48
Assistência Comunitária	7.044.697,32	0,00	7.044.697,32	426.398,75	6.618.298,57	397.832,75	28.566,00
Previdência Social	3.425.718,00	0,00	3.425.718,00	536.783,28	2.888.934,72	536.783,28	0,00
Previdência Básica	3.425.718,00	0,00	3.425.718,00	536.783,28	2.888.934,72	536.783,28	0,00
Saúde	65.578.192,23	3.924.580,80	69.502.773,03	12.567.885,20	56.934.887,83	11.153.320,73	1.414.564,47
Atenção Básica	33.098.558,80	3.924.580,80	37.023.139,60	8.099.791,84	28.923.347,76	7.688.623,34	411.168,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.511.555,16	0,00	29.511.555,16	4.025.783,69	25.485.771,47	3.031.104,57	994.679,12
Vigilância Sanitária	880.913,27	0,00	880.913,27	172.233,70	708.679,57	170.433,70	1.800,00
Vigilância Epidemiológica	2.087.165,00	0,00	2.087.165,00	270.075,97	1.817.089,03	263.159,12	6.916,85
Educação	60.022.096,85	-2.879.580,80	57.142.516,05	11.467.167,15	45.675.348,90	11.245.147,77	222.019,38
Alimentação e Nutrição	3.967.280,00	-1.000.000,00	2.967.280,00	479.250,96	2.488.029,04	393.433,90	85.817,06
Ensino Fundamental	28.205.723,12	734.000,75	28.939.723,87	5.937.942,92	23.001.780,95	5.875.464,95	62.477,97
Ensino Médio	3.296.640,00	-1.432.700,00	1.863.940,00	109.392,47	1.754.547,53	109.392,47	0,00
Educação Infantil	24.516.093,73	-1.180.881,55	23.335.212,18	4.932.476,68	18.402.735,50	4.858.752,33	73.724,35
Educação de Jovens e Adultos	36.360,00	0,00	36.360,00	8.104,12	28.255,88	8.104,12	0,00
Cultura	2.159.380,00	0,00	2.159.380,00	471.060,93	1.688.319,07	449.717,88	21.343,05
Difusão Cultural	2.159.380,00	0,00	2.159.380,00	471.060,93	1.688.319,07	449.717,88	21.343,05
Urbanismo	14.319.046,20	-45.000,00	14.274.046,20	3.292.106,00	10.981.940,20	1.326.899,53	1.965.206,47
Infra-Estrutura Urbana	7.313.867,70	0,00	7.313.867,70	2.694.299,65	4.619.568,05	780.778,04	1.913.521,61
Serviços Urbanos	7.005.178,50	-45.000,00	6.960.178,50	597.806,35	6.362.372,15	546.121,49	51.684,86



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

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
Administração	25.484.559,00	0,00	25.484.559,00	5.808.483,64	19.676.075,36	4.904.321,91	904.161,73
Administração Geral	11.834.559,00	0,00	11.834.559,00	2.205.981,93	9.628.577,07	2.064.260,96	141.720,97
Administração Financeira	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	3.602.501,71	10.047.498,29	2.840.060,95	762.440,76
Segurança Pública	2.924.980,00	0,00	2.924.980,00	133.780,14	2.791.199,86	114.966,54	18.813,60
Administração Geral	361.600,00	0,00	361.600,00	1.560,58	360.039,42	420,58	1.140,00
Policimento	1.966.470,00	0,00	1.966.470,00	98.133,58	1.868.336,42	97.278,56	855,02
Defesa Civil	596.910,00	0,00	596.910,00	34.085,98	562.824,02	17.267,40	16.818,58
Assistência Social	11.368.430,23	0,00	11.368.430,23	1.876.370,11	9.492.060,12	1.725.054,36	151.315,75
Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.940.858,88	0,00	3.940.858,88	1.166.179,81	2.774.679,07	1.027.387,68	138.792,13
Assistência Comunitária	7.224.071,35	0,00	7.224.071,35	710.190,30	6.513.881,05	697.666,68	12.523,62
Previdência Social	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	558.958,08	2.781.041,92	558.958,08	0,00
Previdência Básica	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	558.958,08	2.781.041,92	558.958,08	0,00
Saúde	62.691.269,55	2.348.733,37	65.040.002,92	14.042.751,30	50.997.251,62	9.171.139,60	4.871.611,70
Administração Geral	5.000,00	2.248.933,37	2.253.933,37	189.787,98	2.064.145,39	168.249,98	21.538,00
Atenção Básica	34.413.905,77	99.800,00	34.513.705,77	7.681.793,35	26.831.912,42	5.708.775,82	1.973.017,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.278.758,00	0,00	25.278.758,00	5.735.169,86	19.543.588,14	2.953.684,54	2.781.485,32
Vigilância Sanitária	1.001.505,78	0,00	1.001.505,78	217.208,94	784.296,84	125.968,92	91.240,02
Vigilância Epidemiológica	1.992.100,00	0,00	1.992.100,00	218.791,17	1.773.308,83	214.460,34	4.330,83
Educação	61.200.030,97	0,00	61.200.030,97	7.142.226,28	54.057.804,69	6.303.905,00	838.321,28
Alimentação e Nutrição	2.222.590,00	0,00	2.222.590,00	169.402,72	2.053.187,28	146.690,49	22.712,23
Ensino Fundamental	31.347.640,00	0,00	31.347.640,00	3.256.421,78	28.091.218,22	3.211.256,02	45.165,76
Ensino Médio	230.500,00	0,00	230.500,00	70.763,47	159.736,53	70.763,47	0,00
Educação Infantil	27.353.800,97	0,00	27.353.800,97	3.642.345,11	23.711.455,86	2.871.901,82	770.443,29
Educação de Jovens e Adultos	45.500,00	0,00	45.500,00	3.293,20	42.206,80	3.293,20	0,00
Cultura	2.582.150,00	0,00	2.582.150,00	280.478,30	2.301.671,70	271.022,30	9.456,00
Difusão Cultural	2.582.150,00	0,00	2.582.150,00	280.478,30	2.301.671,70	271.022,30	9.456,00
Urbanismo	13.845.228,85	0,00	13.845.228,85	1.846.085,65	11.999.143,20	1.322.710,88	523.374,77
Infra-Estrutura Urbana	7.160.228,85	0,00	7.160.228,85	1.081.881,73	6.078.347,12	853.598,55	228.283,18

LRF, art. 52, alíneas "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	213.932.704,00	213.932.704,00	213.932.704,00	39.956.898,86	173.975.805,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.128.917,00	41.128.917,00	41.128.917,00	8.443.170,93	32.685.746,07
Contribuições	2.918.900,00	2.918.900,00	2.918.900,00	181.556,26	2.737.343,74
Receita Patrimonial	1.931.099,80	1.931.099,80	1.931.099,80	28.073,36	1.903.026,44
Receita de Serviços	410.565,00	410.565,00	410.565,00	42.352,75	368.212,25
Transferências Correntes	164.447.572,20	164.447.572,20	164.447.572,20	30.726.494,32	133.721.077,88
Outras Receitas Correntes	3.095.650,00	3.095.650,00	3.095.650,00	535.251,24	2.560.398,76
RECEITA DE CAPITAL	11.390.783,00	11.390.783,00	11.390.783,00	65,56	11.390.717,44
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	65,56	-65,56
Transferências de Capital	11.390.783,00	11.390.783,00	11.390.783,00	0,00	11.390.783,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	20.746.487,00	20.746.487,00	20.746.487,00	3.024.767,84	17.721.719,16
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	204.577.000,00	204.577.000,00	204.577.000,00	36.932.196,58	167.644.803,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	204.577.000,00	204.577.000,00	204.577.000,00	36.932.196,58	167.644.803,42
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	204.577.000,00	204.577.000,00	204.577.000,00	36.932.196,58	167.644.803,42

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	180.896.319,83	2.673.108,30	183.569.428,13	38.877.466,47	34.998.335,35	20.709.134,93	144.691.961,66	3.879.131,12	14.289.200,42
Pessoal E Encargos Sociais	87.987.200,40	194.902,80	88.182.103,20	17.192.469,69	17.192.489,69	7.598.550,15	70.989.613,51	0,00	9.593.939,54
Juros E Encargos Da Dívida	119.180,00	0,00	119.180,00	94.664,15	94.664,15	63.621,56	24.515,85	0,00	31.042,59
Outras Despesas Correntes	92.789.939,43	2.478.205,50	95.268.144,93	21.590.312,63	17.711.181,51	13.046.963,22	73.677.832,30	3.879.131,12	4.664.218,29
DESPESAS DE CAPITAL	19.719.580,17	-2.673.108,30	17.046.471,87	1.944.897,62	1.877.259,37	1.541.132,35	15.101.574,25	67.638,25	336.127,02
Investimentos	15.919.580,17	-2.673.108,30	13.246.471,87	461.559,19	393.920,94	87.005,57	12.784.912,68	67.638,25	306.915,37
Amortizacao Da Dívida	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.483.338,43	1.483.338,43	1.454.126,78	2.316.661,57	0,00	29.211,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	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)	200.727.000,00	0,00	200.727.000,00	40.822.364,09	36.875.594,72	22.250.267,28	159.904.635,91	3.946.769,37	14.625.327,44
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)	200.727.000,00	0,00	200.727.000,00	40.822.364,09	36.875.594,72	22.250.267,28	159.904.635,91	3.946.769,37	14.625.327,44
SUPERÁVIT (XI)					56.601,86				
TOTAL (XII) = (X + XI)	200.727.000,00	0,00	200.727.000,00	40.822.364,09	36.932.196,58	22.250.267,28	159.904.635,91	3.946.769,37	14.625.327,44

LRF, art. 52, alíneas "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	225.406.619,00	225.406.619,00	225.406.619,00	45.878.663,77	179.527.955,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.910.517,00	43.910.517,00	43.910.517,00	9.857.490,39	34.053.026,61
Contribuições	2.918.900,00	2.918.900,00	2.918.900,00	199.258,15	2.719.641,85
Receita Patrimonial	2.029.899,80	2.029.899,80	2.029.899,80	6.713,74	2.023.186,06
Receita de Serviços	412.565,00	412.565,00	412.565,00	47.262,53	365.302,47
Transferências Correntes	173.022.087,20	173.022.087,20	173.022.087,20	35.175.408,83	137.846.678,37
Outras Receitas Correntes	3.112.650,00	3.112.650,00	3.112.650,00	592.530,13	2.520.119,87
RECEITA DE CAPITAL	5.207.500,00	5.207.500,00	5.207.500,00	687,15	5.206.812,85
Alienação de Bens	500,00	500,00	500,00	687,15	-187,15
Transferências de Capital	5.207.000,00	5.207.000,00	5.207.000,00	0,00	5.207.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	208.700.000,00	208.700.000,00	208.700.000,00	41.440.814,00	167.559.186,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	208.700.000,00	208.700.000,00	208.700.000,00	41.440.814,00	167.559.186,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	208.700.000,00	208.700.000,00	208.700.000,00	41.440.814,00	167.559.186,00
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	208.700.000,00	208.700.000,00	208.700.000,00	41.440.814,00	167.559.186,00

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	191.312.091,65	2.339.933,37	193.652.025,02	34.202.580,32	26.425.181,65	13.171.473,59	159.449.444,70	7.777.398,67	13.253.708,06
Pessoal E Encargos Sociais	96.008.575,00	220.000,00	96.228.575,00	13.035.017,84	12.965.817,82	5.245.213,57	83.193.557,16	69.200,02	7.720.604,25
Juros E Encargos Da Dívida	128.000,00	0,00	128.000,00	115.202,23	66.762,83	54.717,58	12.797,77	48.439,40	12.045,25
Outras Despesas Correntes	95.175.516,65	2.119.933,37	97.295.450,02	21.052.360,25	13.392.601,00	7.871.542,44	76.243.089,77	7.659.759,25	5.521.058,56
DESPESAS DE CAPITAL	13.422.908,35	8.800,00	13.431.708,35	2.831.596,60	1.580.581,53	1.210.091,87	10.600.111,75	1.251.015,07	370.489,66
Investimentos	9.550.908,35	8.800,00	9.559.708,35	82.845,52	51.030,41	0,00	9.476.862,83	31.815,11	51.030,41
Amortização Da Dívida	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00	2.748.751,08	1.529.551,12	1.210.091,87	1.123.248,92	1.219.199,96	319.459,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	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)	204.850.000,00	2.348.733,37	207.198.733,37	37.034.176,92	28.005.763,18	14.381.565,46	170.164.556,45	9.028.413,74	13.624.197,72
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)	204.850.000,00	2.348.733,37	207.198.733,37	37.034.176,92	28.005.763,18	14.381.565,46	170.164.556,45	9.028.413,74	13.624.197,72
SUPERÁVIT (XI)					13.135.050,82				
TOTAL (XII) = (X + XI)	204.850.000,00	2.348.733,37	207.198.733,37	37.034.176,92	41.140.814,00	14.381.565,46	170.164.556,45	9.028.413,74	13.624.197,72



Códigos	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
00000000000000000000	RECEITAS		204.577.000,00	18.582.631,66	36.932.196,58
00000000000000000000	Receitas Correntes		213.932.704,00	20.232.964,68	39.956.898,86
00000000000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.128.917,00	4.757.369,88	8.443.170,93
00000000000000000000	Impostos		40.450.500,00	4.654.772,33	8.219.089,97
00000000000000000000	Impostos sobre o Patrimônio		606.000,00	0,00	36,32
00000000000000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		606.000,00	0,00	36,32
00000000000000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Muni		606.000,00	0,00	36,32
00000000000000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu	00.01.0110 (0110)	606.000,00	0,00	36,32
00000000000000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		3.762.250,00	405.590,79	838.537,35
00000000000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.762.250,00	405.590,79	838.537,35
00000000000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.686.500,00	405.590,79	838.537,35
00000000000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	00.01.0110 (0110)	3.686.500,00	405.590,79	838.537,35
00000000000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		75.750,00	0,00	0,00
00000000000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0110 (0110)	75.750,00	0,00	0,00
00000000000000000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		36.082.250,00	4.249.181,54	7.380.516,30
00000000000000000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		23.957.200,00	3.465.569,44	6.121.775,49
00000000000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		21.432.200,00	3.299.642,46	5.825.722,03
00000000000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	15.958.000,00	2.957.403,05	4.966.680,90
00000000000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	121.200,00	3.193,22	11.473,84
00000000000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	2.626.000,00	226.921,31	589.031,98
00000000000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	2.727.000,00	112.124,88	258.535,31
00000000000000000000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		2.525.000,00	165.926,98	296.053,46
00000000000000000000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In	00.01.0110 (0110)	2.525.000,00	165.926,98	296.053,46
00000000000000000000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		12.125.050,00	783.612,10	1.258.740,81
00000000000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		12.125.050,00	783.612,10	1.258.740,81
00000000000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0110 (0110)	9.939.000,00	761.700,58	1.204.744,14
00000000000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IV	00.01.0110 (0110)	101.000,00	693,03	1.118,28
00000000000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	00.01.0110 (0110)	2.277.550,00	15.621,09	39.190,52
00000000000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	00.01.0110 (0110)	353.500,00	5.597,40	13.687,87
00000000000000000000	Taxas		678.417,00	101.936,83	222.996,73
00000000000000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		677.306,00	101.936,83	222.996,73
00000000000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		586.608,00	101.936,83	222.996,73
00000000000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		586.608,00	101.936,83	222.996,73
00000000000000000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		349.157,00	87.033,67	192.207,14
00000000000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00.01.0310 (0310)	176.750,00	0,00	0,00
00000000000000000000	Taxa de publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	15.150,00	264,38	1.009,28
00000000000000000000	Taxa de Funcion.de Estabelec. em Horário Espe	00.01.0110 (0110)	5.050,00	17.807,03	48.133,39
00000000000000000000	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110 (0110)	116.150,00	62.071,42	132.047,52
00000000000000000000	Taxa de Comércio Ambulante - Eventual	00.01.0110 (0110)	5.757,00	582,70	1.344,70

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.123.099,80	12.734,71	27.653,56
4.1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.123.099,80	12.734,71	27.653,56
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.123.099,80	12.734,71	27.653,56
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Receita de Remun Dep.Banc de Rec. Vinc - FUJ	00.02.0263 (0263)	90.900,00	0,00	1.245,85
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Receita de Remun Dep Ban de Rec Vinc - Fund	00.01.0310 (0310)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.>SUS/fd.Saude(E	00.02.0300 (0300)	55.550,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rec.Rem.Dep.banc.Rec.Vinc.>M.D.E.(Ens.Infar	00.05.0230 (0230)	67.973,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. >M.D.E (Ens.Fun	00.05.0220 (0220)	67.973,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.> Mn.Ds.Ens(Ens	00.05.0230 (0230)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Açõ	00.01.0310 (0310)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Receita de Remun Dep Banco de Rec Vinc - CII	00.02.0131 (0131)	56.661,00	4,86	29,68
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FN	00.05.0500 (0500)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rec Rem Dep Banc Vinc > Depos Decend (25%	00.01.0200 (0200)	45.147,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Transito	00.01.0400 (0400)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv da Uniãc	00.05.0100 (0100)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Est (Ens F	00.02.0220 (0220)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Est. (Ass	00.02.0500 (0500)	45.328,80	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Tes (Ass	00.01.0500 (0500)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Tes (Ass	00.02.0100 (0100)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Alienação de Be	00.01.0120 (0120)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Cv Est Ed (Ens	00.02.0230 (0230)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Cv Est Ed (Ens	00.02.0210 (0210)	50.803,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Fed Educ	00.05.0200 (0200)	70.296,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde		0,00	5.224,11	9.621,04
4.1.3.2.1.00.1.1.22.01.00	Med Gr Hipert Diabetes Asma	00.02.0300 (0300)	0,00	5,97	14,40
4.1.3.2.1.00.1.1.22.02.00	Glicemia	00.02.0300 (0300)	0,00	314,83	754,70
4.1.3.2.1.00.1.1.22.03.00	Ampl Ref Nucleo Atend Integrado Nai PPA	00.05.0300 (0300)	0,00	11,44	27,60
4.1.3.2.1.00.1.1.22.04.00	Aquisição de Veículo (carro)	00.02.0300 (0300)	0,00	0,00	237,13
4.1.3.2.1.00.1.1.22.05.00	Aquisição Equip/ Mat permanente emanda pa	00.02.0300 (0300)	0,00	61,82	163,59
4.1.3.2.1.00.1.1.22.06.00	Piso Atenção Basica Estadual	00.02.0300 (0300)	0,00	88,77	373,73
4.1.3.2.1.00.1.1.22.07.00	FNS Blinv	00.05.0300 (0300)	0,00	71,93	173,55
4.1.3.2.1.00.1.1.22.08.00	Ampliação Nai São Benedito das Areias	00.05.0300 (0300)	0,00	1,40	1,40
4.1.3.2.1.00.1.1.22.09.00	Ampliação Nai PPA	00.05.0300 (0300)	0,00	11,51	39,31
4.1.3.2.1.00.1.1.22.10.00	Ampliação Nai Igarai	00.05.0300 (0300)	0,00	0,89	6,41
4.1.3.2.1.00.1.1.22.11.00	Ampliação Nai Vila Lambari	00.05.0300 (0300)	0,00	8,31	16,58
4.1.3.2.1.00.1.1.22.13.00	FNS - AIDS	00.05.0300 (0300)	0,00	164,20	402,29
4.1.3.2.1.00.1.1.22.14.00	Academia da Saúde	00.05.0300 (0300)	0,00	3.730,62	3.731,98
4.1.3.2.1.00.1.1.22.15.00	FNS - Blges	00.05.0300 (0300)	0,00	2,08	7,12
4.1.3.2.1.00.1.1.22.16.00	Fns Blinv Unidade Basica de Saude	00.05.0300 (0300)	0,00	0,01	0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.22.17.00	Aquisição de Ambulância	00.02.0300 (0300)	0,00	0,00	1,80
4.1.3.2.1.00.1.1.22.18.00	Aquisição de Serviços de Tereiros (Exames)	00.02.0300 (0300)	0,00	119,38	288,04
4.1.3.2.1.00.1.1.22.19.00	Blinv Upa	00.05.0300 (0300)	0,00	2,00	6,83
4.1.3.2.1.00.1.1.22.20.00	Investimento em Saude BLINV	00.05.0360 (0360)	0,00	298,68	1.020,45
4.1.3.2.1.00.1.1.22.21.00	Implementação Unidade Básica de Saúde	00.05.0300 (0300)	0,00	0,43	9,04
4.1.3.2.1.00.1.1.22.22.00	Construção Caps III	00.05.0300 (0300)	0,00	0,22	0,74
4.1.3.2.1.00.1.1.22.23.00	Est Um At Esp Saúde (Equip Upa)	00.05.0300 (0300)	0,00	49,78	170,04
4.1.3.2.1.00.1.1.22.24.00	Emenda Parlamentar Mat Perm At Basica (ES	00.05.0300 (0300)	0,00	0,01	995,84
4.1.3.2.1.00.1.1.22.25.00	Aquisição de Equipamentos para Atenção bas	00.05.0300 (0300)	0,00	16,05	59,41
4.1.3.2.1.00.1.1.22.26.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atençã	00.05.0300 (0300)	0,00	2,69	9,18
4.1.3.2.1.00.1.1.22.27.00	Fundo Municipal de Saúde	00.01.0310 (0310)	0,00	225,56	412,74
4.1.3.2.1.00.1.1.22.28.00	Estruturação de Rede Atenção espec (Aquis I	00.05.0360 (0360)	0,00	35,53	121,38
4.1.3.2.1.00.1.1.22.29.00	Custeio Ações Serv Publ de Saúde	00.05.0300 (0300)	0,00	0,00	575,71
4.1.3.2.1.00.1.1.22.30.00	Todos juntos contra o aedes aegypti	00.02.0300 (0300)	0,00	0,00	0,03
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educaç		0,00	768,27	2.072,05
4.1.3.2.1.00.1.1.23.01.00	Merenda escolar secret educ	00.02.0200 (0200)	0,00	0,05	0,12
4.1.3.2.1.00.1.1.23.03.00	Qse	00.05.0200 (0200)	0,00	262,61	547,58
4.1.3.2.1.00.1.1.23.04.00	Prog Nacional de apoio ao transporte	00.05.0200 (0200)	0,00	6,73	30,48
4.1.3.2.1.00.1.1.23.05.00	Transporte escolar acessível	00.05.0210 (0210)	0,00	164,56	397,06
4.1.3.2.1.00.1.1.23.06.00	Transporte Rural	00.05.0200 (0200)	0,00	8,76	302,80
4.1.3.2.1.00.1.1.23.08.00	LDB Infantil	00.01.0211 (0211)	0,00	30,82	82,26
4.1.3.2.1.00.1.1.23.09.00	Cobertura quadra esporte D. Lucia Pisani	00.05.0220 (0220)	0,00	7,83	18,90
4.1.3.2.1.00.1.1.23.11.00	Apoio a Creche Brasil carinhoso	00.05.0210 (0210)	0,00	17,60	42,47
4.1.3.2.1.00.1.1.23.12.00	Creche Jardim Planalto Verde	00.02.0210 (0210)	0,00	268,54	647,93
4.1.3.2.1.00.1.1.23.13.00	Apoio Financeiro - MP 815/2017	00.05.0200 (0200)	0,00	0,22	1,12
4.1.3.2.1.00.1.1.23.14.00	FNDE - Caminho escola - Onibus pro- campo	00.05.0200 (0200)	0,00	0,55	1,33
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistê		0,00	1.441,46	3.650,60
4.1.3.2.1.00.1.1.24.01.00	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0500 (0500)	0,00	0,03	0,07
4.1.3.2.1.00.1.1.24.02.00	Direito da Criança e do Adolescente	00.01.0500 (0500)	0,00	415,29	1.000,33
4.1.3.2.1.00.1.1.24.03.00	Conjunto Habitacional Mococa G	00.02.0500 (0500)	0,00	8,60	46,35
4.1.3.2.1.00.1.1.24.07.00	Criança Feliz	00.05.0500 (0500)	0,00	91,49	221,64
4.1.3.2.1.00.1.1.24.08.00	Direito da Pessoa Idosa	00.01.0500 (0500)	0,00	367,90	887,56
4.1.3.2.1.00.1.1.24.09.00	Projeto Cata Vento	00.01.0500 (0500)	0,00	0,85	2,04
4.1.3.2.1.00.1.1.24.10.00	Construção Centro Dia do Idoso	00.02.0500 (0500)	0,00	7,41	38,08
4.1.3.2.1.00.1.1.24.11.00	IGD SUAS	00.05.0500 (0500)	0,00	9,62	23,22

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Despesas Orgamentárias				
4.1.3.2.1.00.1.1.24.13.00	Aprimora Rede CNEAS	00.05.0500 (0500)	0,00	0,33
4.1.3.2.1.00.1.1.24.14.00	BPC na Escola	00.05.0500 (0500)	0,00	5,50
4.1.3.2.1.00.1.1.24.16.00	Empreendimento Gildo Geraldo	00.02.0500 (0500)	0,00	10,96
4.1.3.2.1.00.1.1.24.17.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de V	00.05.0500 (0500)	0,00	58,06
4.1.3.2.1.00.1.1.24.18.00	CRAS PBF Piso Basico Fixo	00.05.0500 (0500)	0,00	58,93
4.1.3.2.1.00.1.1.24.19.00	PBT Piso Basico de Transicao	00.05.0500 (0500)	0,00	0,14
4.1.3.2.1.00.1.1.24.20.00	PBF I	00.05.0500 (0500)	0,00	8,80
4.1.3.2.1.00.1.1.24.21.00	PBV II	00.05.0500 (0500)	0,00	0,38
4.1.3.2.1.00.1.1.24.22.00	Projeto Costurando o Futuro	00.02.0500 (0500)	0,00	16,17
4.1.3.2.1.00.1.1.24.25.00	CPBF	00.05.0500 (0500)	0,00	95,34
4.1.3.2.1.00.1.1.24.27.00	Piso social media complexidade psmc creas le	00.02.0500 (0500)	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.30.00	Unif bloco financ pac criança adolescente	00.05.0500 (0500)	0,00	3,86
4.1.3.2.1.00.1.1.24.31.00	unif bloco financ pac lar velhinhos	00.05.0500 (0500)	0,00	12,04
4.1.3.2.1.00.1.1.24.32.00	unif bloco financ creas pfmc	00.05.0500 (0500)	0,00	25,87
4.1.3.2.1.00.1.1.24.33.00	bloco financ pfmc	00.05.0500 (0500)	0,00	63,30
4.1.3.2.1.00.1.1.24.34.00	unif bloco financ apae ptmc	00.05.0500 (0500)	0,00	17,11
4.1.3.2.1.00.1.1.24.35.00	Estruturação de Rede Socioassistencial Asilo	00.05.0500 (0500)	0,00	161,27
4.1.3.2.1.00.1.1.24.36.00	Projeto Natal Espetacular	00.02.0500 (0500)	0,00	2,54
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - outros i		0,00	4.750,65
4.1.3.2.1.00.1.1.25.01.00	FPM	00.01.0110 (0110)	0,00	52,06
4.1.3.2.1.00.1.1.25.02.00	ITR	00.01.0110 (0110)	0,00	2,16
4.1.3.2.1.00.1.1.25.03.00	IPVA	00.01.0110 (0110)	0,00	30,00
4.1.3.2.1.00.1.1.25.04.00	FEX Fomento Exportação	00.05.0100 (0100)	0,00	0,04
4.1.3.2.1.00.1.1.25.05.00	PTA Remuneração de ação	00.01.0110 (0110)	0,00	0,75
4.1.3.2.1.00.1.1.25.06.00	Simples Nacional	00.01.0110 (0110)	0,00	16,41
4.1.3.2.1.00.1.1.25.07.00	Infr Estr Pav R Jose Luzzi Av Proj dos Reis M.	00.02.0100 (0100)	0,00	200,64
4.1.3.2.1.00.1.1.25.08.00	Correio de Igarai	00.01.0110 (0110)	0,00	0,85
4.1.3.2.1.00.1.1.25.09.00	Correio de São Benedito	00.01.0110 (0110)	0,00	0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.25.10.00	Royalties	00.05.0100 (0100)	0,00	0,04
4.1.3.2.1.00.1.1.25.11.00	Residuo ICMS	00.01.0110 (0110)	0,00	0,43
4.1.3.2.1.00.1.1.25.12.00	ICMS	00.01.0110 (0110)	0,00	355,29
4.1.3.2.1.00.1.1.25.13.00	Secr Planej Iluminação Publica	00.02.0100 (0100)	0,00	8,53
4.1.3.2.1.00.1.1.25.14.00	Infr Estr Guilherme Zanetti Fossa Filtro	00.02.0100 (0100)	0,00	34,04
4.1.3.2.1.00.1.1.25.15.00	TDA Titulo divida agraria	00.05.0100 (0100)	0,00	752,13
4.1.3.2.1.00.1.1.25.16.00	Lei 7515 FEP	00.05.0100 (0100)	0,00	1.454,47
4.1.3.2.1.00.1.1.25.17.00	Ações de SANEAMENTO Básico	00.01.0110 (0110)	0,00	73,31
4.1.3.2.1.00.1.1.25.18.00	Funset 5%	00.03.0470 (0470)	0,00	190,44
4.1.3.2.1.00.1.1.25.19.00	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	00.01.0110 (0110)	0,00	35,84
4.1.3.2.1.00.1.1.25.20.00	Área Azul	00.01.0400 (0400)	0,00	106,37
4.1.3.2.1.00.1.1.25.21.00	Renainf	00.03.0400 (0400)	0,00	35,36
4.1.3.2.1.00.1.1.25.22.00	Recursos Hídricos	00.05.0100 (0100)	0,00	108,14
4.1.3.2.1.00.1.1.25.23.00	Prodesp	00.03.0400 (0400)	0,00	18,75
4.1.3.2.1.00.1.1.25.24.00	Produto Mineral	00.05.0100 (0100)	0,00	35,33
4.1.3.2.1.00.1.1.25.25.00	Funset	00.03.0470 (0470)	0,00	301,84
4.1.3.2.1.00.1.1.25.26.00	Alta Gestão Licenc	00.03.0400 (0400)	0,00	257,25
4.1.3.2.1.00.1.1.25.27.00	Praça Pedro Angelo Igarai	00.02.0100 (0100)	0,00	0,70
4.1.3.2.1.00.1.1.25.28.00	Recap Asf Diversas Ruas (cohab II colina ver	00.02.0100 (0100)	0,00	106,06
4.1.3.2.1.00.1.1.25.29.00	Praça Antonio Pereto	00.02.0100 (0100)	0,00	2,93
4.1.3.2.1.00.1.1.25.30.00	Pasep	00.01.0110 (0110)	0,00	0,07
4.1.3.2.1.00.1.1.25.31.00	Processos Seletivos	00.01.0110 (0110)	0,00	13,14
4.1.3.2.1.00.1.1.25.32.00	AFM Apio financ municipio	00.05.0100 (0100)	0,00	0,10
4.1.3.2.1.00.1.1.25.33.00	Alienação de bens moveis	00.01.0121 (0121)	0,00	100,92
4.1.3.2.1.00.1.1.25.34.00	Infr Estrut Urbana R Nicolau Jose Paione	00.02.0100 (0100)	0,00	0,69
4.1.3.2.1.00.1.1.25.35.00	Recap Asf Vila Santa Rosa	00.02.0100 (0100)	0,00	15,85
4.1.3.2.1.00.1.1.25.37.00	Macro Drenagem do Municipio	00.02.0100 (0100)	0,00	2,03
4.1.3.2.1.00.1.1.25.38.00	Fundo Municipal Meio Ambiente	00.03.0100 (0100)	0,00	363,56
4.1.3.2.1.00.1.1.25.39.00	Construção Terminal Urbano	00.05.0100 (0100)	0,00	59,76
4.1.3.2.1.00.1.1.25.40.00	Reforma do Mercado Municipal	00.05.0100 (0100)	0,00	14,25
4.1.3.2.1.00.1.1.25.41.00	Fehidro	00.05.0100 (0100)	0,00	0,10
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - outros i		0,00	545,36
4.1.3.2.1.00.1.1.26.01.00	Rendimentos Financeiros	00.01.0110 (0110)	0,00	545,12
4.1.3.2.1.00.1.1.26.02.00	ISS	00.01.0110 (0110)	0,00	0,01
4.1.3.2.1.00.1.1.26.03.00	IPTU	00.01.0110 (0110)	0,00	0,23
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não	00.01.0100 (0100)	28.381,00	0,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Pe		808.000,00	317,98
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		808.000,00	317,98
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		808.000,00	317,98
4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		808.000,00	0,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Princip	00.01.0400 (0400)	808.000,00	0,00
4.1.3.3.9.99.2.0.00.00.00	Mercado Municipal	00.01.0110 (0110)	0,00	317,98
4.1.3.3.9.99.3.0.00.00.00	Concessão Matadouro Municipal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		410.565,00	14.907,03
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		63.529,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		18.180,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		18.180,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr		18.180,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	00.01.0110 (0110)	18.180,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		45.349,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		45.349,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - F	00.01.0110 (0110)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		347.036,00	14.907,03	42.352,75
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		347.036,00	14.907,03	42.352,75
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		347.036,00	14.907,03	42.352,75
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços - Principal		347.036,00	14.907,03	42.352,75
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Tarifa de Velório	00.01.0110 (0110)	13.635,00	64,98	239,34
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Serv de Inumação e Exumação	00.01.0110 (0110)	113.322,00	6.950,21	15.733,17
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de uso Perpétuo - Cemitério Municipal	00.01.0110 (0110)	113.322,00	944,73	10.303,26
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Expediente	00.01.0110 (0110)	43.127,00	3.332,61	8.019,29
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Correio de Igarai	00.01.0110 (0110)	41.915,00	2.840,58	5.681,16
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Emissão de Certidões	00.01.0110 (0110)	17.069,00	0,00	26,05
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Emissão de segunda via de Carnês	00.01.0110 (0110)	1.212,00	357,12	747,72
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Remoção de Entulho	00.01.0110 (0110)	3.434,00	78,28	156,56
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Certidão por Lauda	00.01.0110 (0110)	0,00	338,52	702,34
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Fundo Municipal Bem Estar Social	00.01.0510 (0510)	0,00	0,00	743,86
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		164.447.572,20	14.907.724,25	30.726.494,32
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		68.113.911,20	6.542.133,69	11.674.356,58
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		68.113.911,20	6.542.133,69	11.674.356,58
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		39.505.140,00	4.208.615,85	7.125.608,04
4.1.7.1.0.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		36.293.340,00	4.205.792,28	7.116.465,09
4.1.7.1.0.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	36.293.340,00	4.205.792,28	7.116.465,09
4.1.7.1.0.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.605.900,00	443,30	443,30
4.1.7.1.0.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	1.605.900,00	443,30	443,30
4.1.7.1.0.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.605.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	1.605.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		0,00	2.380,27	8.699,65
4.1.7.1.0.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	00.01.0110 (0110)	0,00	2.380,27	8.699,65
4.1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		777.195,00	83.112,42	144.688,97
4.1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		203.919,00	12.600,48	12.600,48
4.1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.0110 (0110)	203.919,00	12.600,48	12.600,48
4.1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		108.777,00	7.867,38	14.858,18
4.1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.01.0110 (0110)	108.777,00	7.867,38	14.858,18
4.1.7.1.0.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		158.671,00	10.464,13	19.085,61
4.1.7.1.0.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	00.01.0110 (0110)	158.671,00	10.464,13	19.085,61
4.1.7.1.0.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		305.828,00	52.180,43	98.144,70
4.1.7.1.0.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110 (0110)	305.828,00	52.180,43	98.144,70
4.1.7.1.0.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		21.237.896,20	1.628.543,32	3.166.362,29
4.1.7.1.0.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		21.237.896,20	1.628.543,32	3.166.362,29
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		21.237.896,20	1.628.543,32	3.166.362,29
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Bs Ass Farm > Progr Assit Farmacêutica Básica	00.05.0300 (0300)	260.580,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Lm Fn MACAmbHosp > Teto Mun M.A Compl Ar	00.05.0300 (0300)	8.721.754,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	PAB.Fixo > Piso de Atenção Básica Fixo	00.05.0300 (0300)	1.925.666,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Ps.Fx.Vg.Sn. > Piso Fx.Vigil.Sanit. (Parte FNS.)	00.05.0300 (0300)	29.492,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Ps.Fx.Vg.Sn. > Piso Fx.Vigil.San. (Parte ANVISA)	00.05.0300 (0300)	152.914,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	PAB Var > Programa Saúde da Família (P.S.F)	00.05.0300 (0300)	600.344,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	PAB Var > Programa Saúde Bucal	00.05.0300 (0300)	192.607,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	PAB Var. > Prog. Agentes Comunitár. Saúde (PA	00.05.0300 (0300)	566.408,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	F.A.E.C. S.I.A > Mamografia para Rastreamento	00.05.0300 (0300)	85.042,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	PAB Var > Programa de Melhor Acesso e da Qu	00.05.0300 (0300)	1.212.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	LmFnMACAmbHosp > Teto Mn Rd Brasil S M	00.05.0300 (0300)	90.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Incentivo p/ Implantação Manutenção de Ações	00.05.0300 (0300)	657.005,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	00.05.0300 (0300)	8.585,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Incentivo de Ações de Cigi E Prevenção DST/AI	00.05.0300 (0300)	161.600,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Incentivo Pontuais p/ Ações de Serv Vigilância e	00.05.0300 (0300)	79.386,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Assistência Financeira Complementar - ACE 95	00.05.0300 (0300)	169.983,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Incentivo de Qualificações de Ações de Dengue	00.05.0300 (0300)	40.804,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Programa de Qualificações em Ações de Vigilân	00.05.0300 (0300)	11.413,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviço Móvel SAMU (Disque 192) - RAU - SAM	00.05.0300 (0300)	317.241,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Rede Cegonha - RCE/TCEG	00.05.0300 (0300)	11.332,20	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial - RSM-CRA	00.05.0300 (0300)	883.548,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	00.05.0300 (0300)	34.037,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	00.05.0300 (0300)	617.413,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Melhor Casa	00.05.0300 (0300)	804.263,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Rede Saúde Mental - RSME	00.05.0300 (0300)	1.993.639,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Rede de Urgência - RAU/HOSP	00.05.0300 (0300)	962.833,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	FNS - CEO - Centro de Especialidade Odontol	00.05.0300 (0300)	192.607,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Incentivo Adicional PSF	00.05.0300 (0300)	454.500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Grupo Atenção de Média e Alta Complexidade A		0,00	1.230.226,95	2.459.607,83
4.1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	Atenção a Saúde da população para Procedir	00.05.0302 (0302)	0,00	55.866,55	1.263.528,43

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

-Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.03.1.1.29.02.00	SAMU 192	00.05.0302 (0302)	0,00	1.174.360,40	1.196.279,40
4.1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Grupo Atenção Básica		0,00	342.803,89	498.388,01
4.1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	00.05.0301 (0301)	0,00	342.803,89	485.188,01
4.1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	00.05.0301 (0301)	0,00	0,00	13.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	Grupo Assistência Farmacêutica		0,00	22.100,60	44.201,20
4.1.7.1.8.03.1.1.31.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e insu	00.05.0304 (0304)	0,00	22.100,60	44.201,20
4.1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Grupo Vigilância em Saúde		0,00	33.411,88	153.765,25
4.1.7.1.8.03.1.1.33.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Fed	00.05.0303 (0303)	0,00	0,00	55.866,55
4.1.7.1.8.03.1.1.33.02.00	Assistência Financeira Complementar aos Est	00.05.0303 (0303)	0,00	22.400,00	76.150,00
4.1.7.1.8.03.1.1.33.03.00	Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e	00.05.0303 (0303)	0,00	10.736,82	21.473,64
4.1.7.1.8.03.1.1.33.04.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Fed	00.05.0303 (0303)	0,00	275,06	275,06
4.1.7.1.8.03.1.1.35.00.00	Programa de Informatização das Unidades Basi	00.05.0301 (0301)	0,00	0,00	10.200,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De		4.933.846,00	408.602,38	777.925,76
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.000.000,00	351.246,38	720.569,76
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0200 (0200)	4.000.000,00	351.246,38	720.569,76
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		797.799,00	57.356,00	57.356,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		797.799,00	57.356,00	57.356,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Func	00.05.0220 (0220)	192.607,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Infar	00.05.0230 (0230)	487.123,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Méd	00.05.0230 (0230)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA	00.05.0220 (0220)	7.979,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE>Auxílio Avaliação Educacional (Dec. 609)	00.05.0220 (0220)	21.614,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Mais Educação (Merenda Escolar) - Ensino Fun	00.05.0220 (0220)	43.127,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Creche	00.05.0283 (0283)	0,00	26.260,00	26.260,00
4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - AEE	00.05.0242 (0242)	0,00	510,00	510,00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Eja	00.05.0243 (0243)	0,00	138,00	138,00
4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ensino Fu	00.05.0285 (0285)	0,00	14.742,00	14.742,00
4.1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pr	00.05.0284 (0284)	0,00	14.140,00	14.140,00
4.1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - En	00.05.0233 (0233)	0,00	1.566,00	1.566,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		136.047,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		136.047,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ens. Fundar	00.05.0220 (0220)	97.465,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ens. Médio	00.05.0230 (0230)	28.381,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Esino Infantil	00.05.0210 (0210)	10.201,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		339.865,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		339.865,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.0110 (0110)	339.865,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		1.319.969,00	0,00	18.668,36
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /		1.319.969,00	0,00	18.668,36
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.319.969,00	0,00	18.668,36
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS/CREAS - Medida Sócio-Educativa	00.05.0500 (0500)	79.386,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS/Índice de Gestão Descentralizada - SUAE	00.05.0500 (0500)	147.258,00	0,00	2.268,36
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS/FMAS - Índice de Gestão Descentralizad	00.05.0500 (0500)	30.603,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS/CREAS - PFMS - Piso Fixo - Media Com	00.05.0500 (0500)	167.256,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS/Serviço de Convivência e Fortalecimento	00.05.0500 (0500)	276.437,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS/Piso de Transição - Media Complexidade	00.05.0500 (0500)	86.153,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS/CRAS Piso Básico Fixo	00.05.0500 (0500)	169.983,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS/PACI - Alta Complexidade	00.05.0500 (0500)	205.333,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	00.05.0500 (0500)	157.580,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.1.10.00.00	BPC na Escola	00.05.0500 (0500)	0,00	0,00	400,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	213.259,72	441.103,16
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	213.259,72	441.103,16
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	213.259,72	441.103,16
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Simões Nacional	00.05.0100 (0100)	0,00	163.751,82	391.313,38
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Ita Royalties de Itaipu	00.05.0100 (0100)	0,00	757,90	1.039,78
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Revitalização de Praça	00.05.0100 (0100)	0,00	48.750,00	48.750,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus		70.992.054,00	6.146.232,58	14.208.670,42
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		70.992.054,00	6.146.232,58	14.208.670,42
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		66.897.615,00	5.683.994,96	13.740.910,80
4.1.7.1.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		53.770.645,00	4.043.492,77	7.998.674,99
4.1.7.1.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	53.770.645,00	4.043.492,77	7.998.674,99
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		12.459.360,00	1.619.815,38	5.679.147,49
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	12.459.360,00	1.619.815,38	5.679.147,49
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		441.370,00	20.686,81	45.823,10
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	441.370,00	20.686,81	45.823,10
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		226.240,00	0,00	17.265,22
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	00.01.0110 (0110)	226.240,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.2.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	00.02.0130 (0130)	0,00	0,00	17.265,22
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		505.808,00	0,00	5.522,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progr		505.808,00	0,00	5.522,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progr		505.808,00	0,00	5.522,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB.Var. > Programa Qualis Mais (Fd. a Fd.)	00.02.0300 (0300)	113.322,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Lm.Fn.MAC.Amb.Hosp. > Glicemia	00.02.0300 (0300)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Bs.Ass.Farm. > Programa Dose Certa (Resol. 1	00.02.0300 (0300)	113.322,00	0,00	5.522,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PAB.Var. > Ps.Atenç.Bás. Estadual (Resol. 57/2	00.02.0300 (0300)	233.815,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distric		393.193,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		393.193,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		393.193,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SEADS/ Proteção Social Básica	00.02.0500 (0500)	174.528,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	SEADS/Proteção Social de Média Complexidad	00.02.0500 (0500)	58.984,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	SEADS/Proteção Social Especial de Alta Compl	00.02.0500 (0500)	95.041,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	SEADS/CREAS	00.02.0500 (0500)	64.640,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		3.195.438,00	462.237,62	462.237,62
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		3.195.438,00	462.237,62	462.237,62
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		3.195.438,00	462.237,62	462.237,62
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Concedido pelo Estado para Transporte	00.02.0200 (0200)	3.171.602,00	462.237,62	462.237,62
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecim	00.02.0100 (0100)	23.836,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		22.696.720,00	2.219.357,98	4.843.467,32
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		22.696.720,00	2.219.357,98	4.843.467,32
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		22.696.720,00	2.219.357,98	4.843.467,32
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		22.696.720,00	2.219.357,98	4.843.467,32
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutem	00.02.0260 (0260)	22.696.720,00	2.219.357,98	4.843.467,32
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.644.887,00	0,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.644.887,00	0,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	00.01.0500 (0500)	2.644.887,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.095.650,00	429.891,33	533.536,32
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		578.831,00	43.688,10	123.177,78
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		578.831,00	43.688,10	123.177,78
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		578.831,00	43.688,10	123.177,78
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		578.831,00	43.688,10	123.177,78
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0400 (0400)	578.831,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito		0,00	43.688,10	123.177,78
4.1.9.1.0.01.1.1.03.01.00	Prodesp	00.03.0400 (0400)	0,00	2.083,58	5.092,64
4.1.9.1.0.01.1.1.03.02.00	Funset	00.03.0470 (0470)	0,00	13.899,84	33.881,46
4.1.9.1.0.01.1.1.03.03.00	Funset 5%	00.03.0400 (0400)	0,00	7.324,19	22.942,37
4.1.9.1.0.01.1.1.03.04.00	Multas de trânsito alta gestão/licenc.	00.03.0400 (0400)	0,00	20.186,76	59.997,68
4.1.9.1.0.01.1.1.03.05.00	Renainf	00.03.0400 (0400)	0,00	193,73	1.263,63
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		223.311,00	491,20	17.665,44
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110 (0110)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		166.650,00	491,20	17.665,44
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		166.650,00	491,20	17.665,44
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		166.650,00	491,20	17.665,44
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	00.01.0110 (0110)	166.650,00	491,20	17.665,44
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.293.508,00	385.712,03	392.693,10
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.0110 (0110)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.236.847,00	385.712,03	392.693,10
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.236.847,00	385.712,03	392.693,10
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.962.127,00	384.714,13	389.597,83
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas Eventos Culturais	00.01.0110 (0110)	1.212,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Receitas de Eventos - Proj Sociais	00.01.0500 (0500)	1.212,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas		1.959.703,00	384.714,13	389.597,83
4.1.9.9.0.99.1.1.99.01.00	Ajustes - Saneamento Básico	00.01.0110 (0110)	113.322,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.99.02.00	Custas Judiciais	00.01.0110 (0110)	34.037,00	407,67	407,67
4.1.9.9.0.99.1.1.99.03.00	Fundo Municipal do Direito do Idoso	00.01.0500 (0500)	1.812.344,00	528,02	668,42
4.1.9.9.0.99.1.1.99.05.00	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	00.01.0500 (0500)	0,00	944,70	2.081,36
4.1.9.9.0.99.1.1.99.06.00	Receitas Diversas	00.01.0110 (0110)	0,00	382.833,74	386.460,38
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		22.220,00	0,00	207,24
4.1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Outros Tributos	00.01.0110 (0110)	22.220,00	0,00	207,24
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa:		252.500,00	997,90	2.888,03
4.1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Outros Tr	00.01.0110 (0110)	252.500,00	997,90	2.888,03
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		11.390.783,00	0,00	65,56
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	65,56
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	65,56
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	65,56
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	0,00	65,56
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação Loteamento - Nelson Niero	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	65,56
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		11.390.783,00	0,00	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.176.783,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.176.783,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		757.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		757.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de		757.500,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Outros Investim. na Implant. Ações e Serv. Saú	00.05.0300 (0300)	757.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entic		787.800,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a		282.800,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas		282.800,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.99.00.00	Outros Investim. na Implant. Ações e Serv. Saú	00.05.0200 (0200)	282.800,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		505.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		505.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transfer. Conv. União Dest. Prog. Educa	00.05.0200 (0200)	505.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.631.483,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.631.483,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.0.99.00.00	Transferência de Outros Recursos do Tesouro N	00.05.0100 (0100)	3.631.483,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		6.214.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		6.214.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		5.608.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si		1.356.500,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o		1.356.500,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.99.00.00	Outros Convênios Firm. com os Estados Destin	00.02.0300 (0300)	1.356.500,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad.		1.418.500,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destin		1.418.500,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.99.00.00	Outros Convênios Firm.Estados Destin. Progr. E	00.02.0200 (0200)	1.418.500,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.833.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		2.833.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Construção Casa Conjunto Habitacional Mococa	00.02.0500 (0500)	1.100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outros Convênios dos Estados	00.02.0100 (0100)	1.733.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		606.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		606.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.99.1.0.99.00.00	Transferência de Outros Recursos do Tesouro E	00.02.0100 (0100)	606.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-20.746.487,00	-1.650.333,02	-3.024.767,84
4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-20.746.487,00	-1.650.333,02	-3.024.767,84
4.9.5.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-20.746.487,00	-1.650.333,02	-3.024.767,84
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	00.01.0110 (0110)	-7.258.668,00	-841.158,42	-1.423.292,96
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	00.01.0110 (0110)	-303.000,00	-476,05	-1.739,92
4.9.5.1.3.00.0.0.00.00.00	Ded. Rec. p/ Form do Fundeb - ICMS Desen - LC 87/9	00.01.0110 (0110)	-67.973,00	0,00	0,00
4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	00.01.0110 (0110)	-10.536.700,00	-808.698,55	-1.599.734,96
4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	00.01.0110 (0110)	-2.491.872,00	0,00	0,00
4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	00.01.0110 (0110)	-88.274,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			204.577.000,00	18.582.631,66	36.932.196,58

Receitas Extra Orçamentárias

52001	I.N.S.S.	512.579,22	470.269,50	982.848,72
52008	CONVENIO MEDICO SINDICATO	90.704,00	95.072,51	185.776,51
52009	VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	794,47	794,47	1.588,94
52010	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	31.335,16	34.794,42	66.129,58
52014	UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO	7.800,00	7.768,80	15.568,80
52016	BANCO REAL - EMPRESTIMO	224.681,93	221.523,78	446.205,71
52020	SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	47.821,07	39.174,71	86.995,78
52024	DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS)	253,81	372,74	626,55
52033	PORTO SEGURO CIA. SEGURO GERAIS	9.803,78	10.264,69	20.068,47
52034	CONVENIO AREA DE LAZER	59.400,74	59.725,63	119.126,37
52036	PLANO DE SAUDE DO SINDICATO	130.359,71	130.976,36	261.336,07
52038	DESCONTO DA JUSTIÇA	91,97	0,00	91,97
52041	BRASIL OURO CLUB SEGUROS	823,31	781,74	1.605,05
52043	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI	1.877,39	1.888,42	3.765,81
52044	TAXA MANUTENCAO DP PLANO DE SAUDE	12.120,00	12.240,00	24.360,00
52045	CONSIGNACAO SINDICATO	199.486,72	202.275,45	401.762,17
52437	HONORÁRIOS	5.582,04	3.748,15	9.330,19
53323	DESCONTO AUXILIO-TRANSPORTE FUNCIONARIOS	25.236,88	25.554,11	50.790,99
54297	SIDRED - EMPRESTIMO	13.417,65	14.000,54	27.418,19

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Funcionários	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
54301	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO INVERTIDO		407.521,83	0,00	407.521,83
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.331.226,02	3.112.917,70
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			206.358.691,68	19.913.857,68	40.045.114,28

Moco, 20/05/2021

PELIPE NIERO NAUFEL
Prefeito Municipal

FRANCISCO LUIZ DE SISTO BERETTA
Diretor de Finanças

UELITON JESUS CATARINO
Setor de Contabilidade

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS		208.700.000,00	19.359.493,34	41.140.814,00
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Receitas Correntes		225.406.619,00	21.340.551,30	45.878.663,77
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.910.517,00	5.422.401,02	9.857.490,39
4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Impostos		43.227.600,00	5.265.176,39	9.590.706,15
4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Impostos sobre o Patrimônio		606.000,00	779,75	898,53
4 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		606.000,00	779,75	898,53
4 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Muni	00.01.0110 (0100)	606.000,00	779,75	898,53
4 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu		606.000,00	779,75	898,53
4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		3.762.250,00	171.082,12	916.478,46
4 1 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.762.250,00	171.082,12	916.478,46
4 1 1 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.686.500,00	171.082,12	916.478,46
4 1 1 1 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	00.01.0110 (0100)	3.686.500,00	171.082,12	916.478,46
4 1 1 1 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		75.750,00	0,00	0,00
4 1 1 1 3 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0110 (0100)	75.750,00	0,00	0,00
4 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		38.859.350,00	5.093.314,52	8.673.329,16
4 1 1 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		25.492.983,00	4.375.987,89	7.175.382,79
4 1 1 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Uri		22.967.983,00	3.817.766,08	6.357.468,11
4 1 1 1 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial t	00.01.0110 (0100)	16.500.000,00	3.515.210,27	5.741.972,13
4 1 1 1 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial t	00.01.0110 (0100)	121.200,00	3.269,07	11.791,94
4 1 1 1 8 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial t	00.01.0110 (0100)	2.626.000,00	179.573,59	377.279,12
4 1 1 1 8 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial t	00.01.0110 (0100)	3.720.783,00	119.713,15	226.424,92
4 1 1 1 8 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		2.525.000,00	558.221,81	817.914,68
4 1 1 1 8 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0110 (0100)	2.525.000,00	558.221,81	817.914,68
4 1 1 1 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		13.366.367,00	717.326,63	1.497.946,37
4 1 1 1 8 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		13.366.367,00	717.326,63	1.497.946,37
4 1 1 1 8 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	00.01.0110 (0100)	9.634.317,00	706.839,90	1.478.656,64
4 1 1 1 8 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	00.01.0110 (0100)	101.000,00	3.987,08	4.577,86
4 1 1 1 8 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	00.01.0110 (0100)	3.277.550,00	3.830,88	10.305,68
4 1 1 1 8 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	00.01.0110 (0100)	353.500,00	2.668,77	4.406,19
4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas		679.917,00	157.139,21	266.616,00
4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		678.806,00	157.139,21	266.616,00
4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		588.108,00	157.139,21	266.616,00
4 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		588.108,00	157.139,21	266.616,00
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prin		350.657,00	137.115,67	235.724,68
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00.01.0310 (0310)	176.750,00	0,00	0,00
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de publicidade Comercial	00.01.0110 (0100)	15.150,00	623,04	1.012,93
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Funcion. de Estabelec. em Horário Espe	00.01.0110 (0100)	5.050,00	25.468,05	40.165,15
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0110 (0100)	116.150,00	106.568,11	188.133,57
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Comércio Ambulante - Eventual	00.01.0110 (0100)	5.757,00	572,40	772,40
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Ocupação do Solo	00.01.0110 (0100)	19.291,00	577,65	1.055,45
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Bombeiro	00.01.0110 (0100)	0,00	61,82	261,73
4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de utilização de Quadra de Esporte	00.01.0110 (0100)	5.757,00	0,00	0,00
4 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Utilização do Teatro Municipal	00.01.0110 (0100)	2.929,00	0,00	0,00
4 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Limpeza de Terreno	00.01.0110 (0100)	2.323,00	0,00	0,00
4 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de desdobro de terreno	00.01.0110 (0100)	500,00	3.170,76	3.872,43
4 1 1 2 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Conservação de Estrada	00.01.0110 (0100)	1.000,00	73,84	451,02
4 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multi		5.757,00	0,00	794,33
4 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0	Multas e Juros de Mora Taxa Fisc. e Vig. Sanitã	00.01.0310 (0310)	5.757,00	0,00	410,74
4 1 1 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0	Auto de infração de obras	00.01.0110 (0100)	0,00	0,00	383,59
4 1 1 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divi		198.364,00	20.023,54	30.096,99
4 1 1 2 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0	Receita da Dívida Ativa Tx. Fiscal. e Vig. Sanitari	00.01.0310 (0310)	5.757,00	15.073,24	21.499,84
4 1 1 2 1 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0	Receita da Dívida Ativa de Taxas Tributárias	00.01.0110 (0100)	192.607,00	4.950,30	8.597,15
4 1 1 2 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divi		33.330,00	0,00	0,00
4 1 1 2 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0	Multas e Juros de Mora Div. Ativa Tx. Fisc. Vig. Sa	00.01.0310 (0310)	33.330,00	0,00	0,00
4 1 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxa de Fiscalização em Comercios, Industriais e Pre	00.01.0110 (0100)	90.698,00	0,00	0,00
4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Taxas pela Prestação de Serviços		1.111,00	0,00	0,00
4 1 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		1.111,00	0,00	0,00
4 1 1 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		1.111,00	0,00	0,00
4 1 1 2 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	00.01.0110 (0100)	1.111,00	0,00	0,00
4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição de Melhoria		3.000,00	85,42	168,24
4 1 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		3.000,00	85,42	168,24
4 1 1 3 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		3.000,00	85,42	168,24
4 1 1 3 8 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr		3.000,00	85,42	168,24
4 1 1 3 8 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ol		3.000,00	85,42	168,24
4 1 1 3 8 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	Asfalto Encreco	00.01.0110 (0100)	500,00	0,00	0,00
4 1 1 3 8 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0	Asfalto - Saco de Cimento	00.01.0110 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4 1 1 3 8 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0	Guias e Sarjetas	00.01.0110 (0100)	500,00	0,00	0,00
4 1 1 3 8 0 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição Melhoria - Asfalto	00.01.0110 (0100)	1.000,00	85,42	168,24
4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuições		2.918.900,00	138.341,30	199.258,15
4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		2.918.900,00	138.341,30	199.258,15
4 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		2.918.900,00	138.341,30	199.258,15
4 1 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0110 (0100)	2.918.900,00	138.341,30	199.258,15
4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Receita Patrimonial		2.031.399,80	1.742,94	8.478,29
4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Valores Mobiliários		1.220.399,80	1.742,94	6.713,74

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.220.399,80	1.742,94	6.713,74
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.220.399,80	1.742,94	6.713,74
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.220.399,80	1.742,94	6.713,74
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUI	00.05.0263 (0263)	90.900,00	76,90	76,90
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fund	00.01.0310 (0310)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.>SUS/fd.Saude(E	00.02.0300 (0300)	55.550,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rec.Rem.Dep.banc.Rec.Vinc.>M.D.E.(Ens.Infar	00.05.0230 (0230)	67.973,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. >M.D.E.(Ens.Fun	00.05.0220 (0220)	67.973,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.> Mn.Ds.Ens(Ens	00.05.0230 (0230)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Açô	00.01.0310 (0310)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Receita de Remun Dep Banco de Rec Vinc - CII	00.02.0131 (0131)	56.661,00	3,18	6,30
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FN	00.05.0500 (0500)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rec Rem Dep Banc Vinc > Depos Decend (25%	00.01.0200 (0200)	45.147,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Transito	00.01.0400 (0400)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv da União	00.05.0100 (0100)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Est (Ens f	00.02.0220 (0220)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Est. (Ass	00.02.0500 (0500)	45.328,80	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Tes (Ass	00.01.0500 (0500)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Tes (Ass	00.02.0100 (0100)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Alienação de Be	00.01.0120 (0120)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Cv Est Ed (Ens	00.02.0230 (0230)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Cv Est Ed (Ens	00.02.0210 (0210)	50.803,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc > Conv Fed Educ	00.05.0200 (0200)	70.296,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde		18.500,00	1.013,65	5.155,51
4.1.3.2.1.00.1.1.22.01.00	Med Gr Hipert Diabetes Asma	00.02.0300 (0300)	500,00	0,65	1,32
4.1.3.2.1.00.1.1.22.02.00	Glicemia	00.02.0300 (0300)	500,00	114,14	153,79
4.1.3.2.1.00.1.1.22.06.00	Piso Atenção Basica Estadual	00.02.0300 (0300)	1.000,00	9,62	19,61
4.1.3.2.1.00.1.1.22.07.00	FNS Blinv	00.05.0300 (0300)	500,00	7,79	16,41
4.1.3.2.1.00.1.1.22.08.00	Ampliação Nai São Benedito das Areias	00.05.0300 (0300)	0,00	1,15	2,43
4.1.3.2.1.00.1.1.22.09.00	Ampliação Nai PPA	00.05.0300 (0300)	0,00	10,67	21,22
4.1.3.2.1.00.1.1.22.10.00	Ampliação Nai Igarai	00.05.0300 (0300)	0,00	0,73	1,54
4.1.3.2.1.00.1.1.22.13.00	FNS - AIDS	00.05.0300 (0300)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.22.14.00	Academia da Saúde	00.05.0300 (0300)	500,00	0,46	3.416,00
4.1.3.2.1.00.1.1.22.15.00	FNS - Brges	00.05.0300 (0300)	1.000,00	1,71	3,64
4.1.3.2.1.00.1.1.22.16.00	Fns Blinv Unidade Basica de Saude	00.05.0300 (0300)	2.000,00	0,01	0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.22.18.00	Aquisição de Serviços de Tereiros (Exames)	00.02.0300 (0300)	0,00	12,93	26,37
4.1.3.2.1.00.1.1.22.19.00	Blinv Upa	00.05.0300 (0300)	1.000,00	1,64	3,48
4.1.3.2.1.00.1.1.22.20.00	Investimento em Saude BLINV	00.05.0360 (0360)	1.000,00	245,42	520,06
4.1.3.2.1.00.1.1.22.21.00	Implementação Unidade Básica de Saúde	00.05.0300 (0300)	0,00	0,36	0,77
4.1.3.2.1.00.1.1.22.22.00	Construção Caps III	00.05.0300 (0300)	0,00	0,18	0,38
4.1.3.2.1.00.1.1.22.23.00	Est Um At Esp Saúde (Equip Upa)	00.05.0300 (0300)	0,00	24,22	51,32
4.1.3.2.1.00.1.1.22.24.00	Emenda Parlamentar Mat Perm At Basica (ES	00.05.0300 (0300)	0,00	185,81	185,81
4.1.3.2.1.00.1.1.22.25.00	Aquisição de Equipamentos para Atenção bas	00.05.0300 (0300)	500,00	6,37	13,50
4.1.3.2.1.00.1.1.22.26.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção	00.05.0300 (0300)	1.000,00	2,20	4,67
4.1.3.2.1.00.1.1.22.27.00	Fundo Municipal de Saúde	00.01.0310 (0310)	5.000,00	9,44	11,14
4.1.3.2.1.00.1.1.22.28.00	Estruturação de Rede Atenção espec (Aquisi	00.05.0360 (0360)	1.000,00	29,11	61,69
4.1.3.2.1.00.1.1.22.29.00	Custeio Ações Serv Publ de Saúde	00.05.0300 (0300)	2.000,00	337,20	628,50
4.1.3.2.1.00.1.1.22.30.00	Todos juntos contra o aedes aegypti	00.02.0300 (0300)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.22.31.00	Aquisição de veiculo (carro)	00.02.0300 (0300)	0,00	0,06	0,06
4.1.3.2.1.00.1.1.22.32.00	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	00.02.0300 (0300)	0,00	11,64	11,64
4.1.3.2.1.00.1.1.22.33.00	Aquisição de Ambulancia	00.02.0300 (0300)	0,00	0,14	0,14
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educaç		10.500,00	121,84	178,29
4.1.3.2.1.00.1.1.23.01.00	Merenda escolar secret educ	00.02.0200 (0200)	500,00	0,01	0,01
4.1.3.2.1.00.1.1.23.02.00	Merenda Escolar FNDE	00.05.0200 (0200)	500,00	7,49	7,49
4.1.3.2.1.00.1.1.23.03.00	Qse	00.05.0200 (0200)	5.000,00	47,84	66,46
4.1.3.2.1.00.1.1.23.04.00	Prog Nacional de apoio ao transporte	00.05.0200 (0200)	1.000,00	10,42	21,26
4.1.3.2.1.00.1.1.23.05.00	Transporte escolar acessível	00.05.0210 (0210)	500,00	17,82	36,35
4.1.3.2.1.00.1.1.23.06.00	Transporte Rural	00.05.0200 (0200)	500,00	5,63	11,49
4.1.3.2.1.00.1.1.23.07.00	LDB Fundamental	00.01.0221 (0221)	500,00	0,36	0,36
4.1.3.2.1.00.1.1.23.08.00	LDB Infantil	00.01.0211 (0211)	500,00	0,37	0,99
4.1.3.2.1.00.1.1.23.09.00	Cobertura quadra esporte D. Lucia Pisani	00.05.0220 (0220)	0,00	0,85	0,85
4.1.3.2.1.00.1.1.23.10.00	Cobertura quadra D. Bebê Camargo	00.05.0220 (0220)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.23.11.00	Apoio a Creche Brasil carinhoso	00.05.0210 (0210)	500,00	1,91	3,89
4.1.3.2.1.00.1.1.23.12.00	Creche Jardim Planalto Verde	00.02.0210 (0210)	0,00	29,08	29,08
4.1.3.2.1.00.1.1.23.13.00	Apoio Financeiro - MP 815/2017	00.05.0200 (0200)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.23.14.00	FNDE - Fundo Nac Desenvolvimento Educaç	00.05.0200 (0200)	0,00	0,06	0,06
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistê		18.500,00	200,32	408,53
4.1.3.2.1.00.1.1.24.01.00	Fundo Social de Solidariedade	00.01.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.02.00	Direito da Criança e do Adolescente	00.01.0500 (0500)	500,00	68,98	140,44
4.1.3.2.1.00.1.1.24.03.00	Conjunto Habitacional Mococa G	00.02.0500 (0500)	0,00	1,15	1,15
4.1.3.2.1.00.1.1.24.04.00	Proteção Social Especial de média complexidi	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.05.00	Proteção Social Básica	00.02.0500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.06.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidad	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.07.00	Criança Feliz	00.05.0500 (0500)	500,00	11,05	22,53

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
 Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

ANEXO	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Despesas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.24.06.00	Direito da Pessoa Idosa	00.01.0500 (0500)	500,00	31,21	63,66
4.1.3.2.1.00.1.1.24.09.00	Projeto Cata Vento	00.01.0500 (0500)	500,00	0,09	0,18
4.1.3.2.1.00.1.1.24.10.00	Construção Centro Dia do Idoso	00.02.0500 (0500)	500,00	0,80	1,64
4.1.3.2.1.00.1.1.24.11.00	IGD SUAS	00.05.0500 (0500)	500,00	0,38	0,77
4.1.3.2.1.00.1.1.24.12.00	Prot Soc Alta Compl - PSAC - Lar dos Velhinhos	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.13.00	Aprimora Rede CNEAS	00.05.0500 (0500)	500,00	0,01	0,01
4.1.3.2.1.00.1.1.24.14.00	BPC na Escola	00.05.0500 (0500)	500,00	0,45	0,52
4.1.3.2.1.00.1.1.24.15.00	Trab Tec Soc Conj Hab Inter Soc Gildo Geraldo	00.05.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.16.00	Empreendimento Gildo Geraldo	00.02.0500 (0500)	500,00	6,82	13,87
4.1.3.2.1.00.1.1.24.17.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de V	00.05.0500 (0500)	500,00	11,31	23,70
4.1.3.2.1.00.1.1.24.18.00	CRAS PBF Piso Basico Fixo	00.05.0500 (0500)	500,00	8,83	18,15
4.1.3.2.1.00.1.1.24.19.00	PBT Piso Basico de Transicao	00.05.0500 (0500)	500,00	0,02	0,04
4.1.3.2.1.00.1.1.24.20.00	PBF I	00.05.0500 (0500)	500,00	0,94	1,93
4.1.3.2.1.00.1.1.24.21.00	PBV II	00.05.0500 (0500)	500,00	0,04	0,07
4.1.3.2.1.00.1.1.24.22.00	Projeto Costurando o Futuro	00.02.0500 (0500)	500,00	1,75	3,58
4.1.3.2.1.00.1.1.24.23.00	Estruturação da Rede Socioassistencial Artesa	00.05.0500 (0500)	500,00	2,09	2,09
4.1.3.2.1.00.1.1.24.24.00	IGD PBF	00.05.0500 (0500)	1.000,00	13,51	13,51
4.1.3.2.1.00.1.1.24.25.00	CPBF	00.05.0500 (0500)	500,00	0,55	15,08
4.1.3.2.1.00.1.1.24.26.00	PSB - Proteção Social Basica	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.27.00	Piso social media complexidade psmc creas le	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.28.00	Piso social media complexidade apae	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.29.00	Prot soc alta complexidade psac casa acolhin	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.30.00	Unif bloco financ pac criança adolescente	00.05.0500 (0500)	500,00	1,64	3,72
4.1.3.2.1.00.1.1.24.31.00	unif bloco financ pac lar velhinhos	00.05.0500 (0500)	500,00	0,52	1,07
4.1.3.2.1.00.1.1.24.32.00	unif nloco financ creas pfmc	00.05.0500 (0500)	500,00	6,19	12,68
4.1.3.2.1.00.1.1.24.33.00	bloco financ pfmc	00.05.0500 (0500)	500,00	12,39	25,39
4.1.3.2.1.00.1.1.24.34.00	unif bloco financ apae ptmc	00.05.0500 (0500)	500,00	0,52	1,63
4.1.3.2.1.00.1.1.24.35.00	Estruturação de Rede Socioassistencial Asilo	00.05.0500 (0500)	500,00	0,00	2,17
4.1.3.2.1.00.1.1.24.36.00	Projeto Natal Espetacular	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.37.00	Trab Tec Soc Conj Hab Inter Gildo Geraldo	00.05.0500 (0500)	0,00	0,00	0,01
4.1.3.2.1.00.1.1.24.38.00	Covid 19 Alimentos	00.05.0312 (0312)	0,00	3,03	6,19
4.1.3.2.1.00.1.1.24.39.00	Covid 19 - EPI	00.05.0312 (0312)	0,00	0,01	0,03
4.1.3.2.1.00.1.1.24.40.00	Covid 19 - Acolhimento	00.05.0312 (0312)	0,00	16,04	32,72
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - outros i		42.800,00	286,31	558,99
4.1.3.2.1.00.1.1.25.01.00	FPM	00.01.0110 (0100)	5.000,00	2,54	2,67
4.1.3.2.1.00.1.1.25.02.00	ITR	00.01.0110 (0100)	800,00	0,22	0,36
4.1.3.2.1.00.1.1.25.03.00	IPVA	00.01.0110 (0100)	3.000,00	25,84	59,65
4.1.3.2.1.00.1.1.25.04.00	FEX Fomento Exportação	00.05.0100 (0100)	500,00	0,01	0,01
4.1.3.2.1.00.1.1.25.05.00	PTA Remuneração de ação	00.01.0110 (0100)	500,00	0,00	0,01
4.1.3.2.1.00.1.1.25.06.00	Simplex Nacional	00.01.0110 (0100)	2.000,00	1,70	2,80
4.1.3.2.1.00.1.1.25.07.00	Infr Estr Pav R Jose Luzzi Av Proj dos Reis M	00.02.0100 (0100)	500,00	2,69	5,50
4.1.3.2.1.00.1.1.25.08.00	Correio de Igarai	00.01.0110 (0100)	500,00	0,12	0,21
4.1.3.2.1.00.1.1.25.09.00	Correio de São Benedito	00.01.0110 (0100)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.25.10.00	Royalties	00.05.0100 (0100)	1.000,00	0,00	0,01
4.1.3.2.1.00.1.1.25.11.00	Residuo ICMS	00.01.0110 (0100)	1.000,00	0,70	0,70
4.1.3.2.1.00.1.1.25.12.00	ICMS	00.01.0110 (0100)	5.000,00	62,03	104,63
4.1.3.2.1.00.1.1.25.13.00	Secr Planej Iluminação Publica	00.02.0100 (0100)	500,00	0,92	1,89
4.1.3.2.1.00.1.1.25.14.00	Infr Estr Guilherme Zanetti Fossa Filtro	00.02.0100 (0100)	500,00	3,69	7,52
4.1.3.2.1.00.1.1.25.15.00	TDA Titulo divida agraria	00.05.0100 (0100)	500,00	2,98	5,99
4.1.3.2.1.00.1.1.25.16.00	Lei 7515 FEP	00.05.0100 (0100)	1.000,00	7,82	15,18
4.1.3.2.1.00.1.1.25.17.00	Ações de SANEAMENTO Básico	00.01.0110 (0100)	1.000,00	0,40	0,82
4.1.3.2.1.00.1.1.25.18.00	Funset 5%	00.03.0470 (0470)	1.000,00	12,57	26,19
4.1.3.2.1.00.1.1.25.19.00	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	00.01.0110 (0100)	2.000,00	0,10	0,21
4.1.3.2.1.00.1.1.25.20.00	Área Azul	00.01.0400 (0400)	1.000,00	11,52	23,49
4.1.3.2.1.00.1.1.25.21.00	Renainf	00.03.0400 (0400)	1.000,00	0,20	0,39
4.1.3.2.1.00.1.1.25.22.00	Recursos Hidricos	00.05.0100 (0100)	500,00	1,28	1,70
4.1.3.2.1.00.1.1.25.23.00	Prodesp	00.03.0400 (0400)	500,00	0,17	0,27
4.1.3.2.1.00.1.1.25.24.00	Produto Mineral	00.05.0100 (0100)	500,00	0,97	1,50
4.1.3.2.1.00.1.1.25.25.00	Funset	00.03.0470 (0470)	500,00	24,29	49,54
4.1.3.2.1.00.1.1.25.26.00	Alta Gestão Licenc	00.03.0400 (0400)	500,00	2,81	5,11
4.1.3.2.1.00.1.1.25.27.00	Praça Pedro Angelo Igarai	00.02.0100 (0100)	500,00	0,03	0,05
4.1.3.2.1.00.1.1.25.28.00	Recap Asf Diversas Ruas (cohob II colina ver	00.02.0100 (0100)	500,00	11,48	11,48
4.1.3.2.1.00.1.1.25.29.00	Praça Antonio Pereto	00.02.0100 (0100)	500,00	0,32	0,65
4.1.3.2.1.00.1.1.25.30.00	Pasep	00.01.0110 (0100)	3.000,00	0,01	0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.25.31.00	Processos Seletivos	00.01.0110 (0100)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.25.32.00	AFM Apio financ municipio	00.05.0100 (0100)	1.000,00	0,01	0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.25.33.00	Alienação de bens moveis	00.01.0121 (0121)	1.000,00	0,01	0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.25.34.00	Infr Estrut Urbana R Nicolau Jose Paione	00.02.0100 (0100)	500,00	0,08	0,15
4.1.3.2.1.00.1.1.25.35.00	Recap Asf Vila Santa Rosa	00.02.0100 (0100)	500,00	1,72	3,50
4.1.3.2.1.00.1.1.25.36.00	Ministerio das Cidades	00.05.0100 (0100)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.25.37.00	Macro Drenagem do Municipio	00.02.0100 (0100)	500,00	0,09	0,09
4.1.3.2.1.00.1.1.25.38.00	Fundo Municipal Meio Ambiente	00.03.0100 (0100)	500,00	0,23	0,23
4.1.3.2.1.00.1.1.25.39.00	Construção Terminal Urbano	00.05.0100 (0100)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.25.40.00	Reforma do Mercado Municipal	00.05.0100 (0100)	500,00	88,34	187,09



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.25.41.00	Fehidro	00.05.0100 (0100)	500,00	0,01	0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.25.42.00	Ref e Urb Pr rua Nicolau Paione	00.02.0100 (0100)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.25.43.00	Construção da Praça Joana de Figueiredo	00.05.0100 (0100)	0,00	5,11	10,82
4.1.3.2.1.00.1.1.25.44.00	Implantação de Pavimentação Asfáltica no Mu	00.05.0100 (0100)	0,00	10,94	23,18
4.1.3.2.1.00.1.1.25.45.00	Lei Aldir Blanc	00.05.0312 (0312)	0,00	2,36	5,12
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - outros		7.000,00	40,74	329,22
4.1.3.2.1.00.1.1.26.01.00	Rendimentos Financeiros	00.01.0110 (0100)	3.000,00	40,72	329,14
4.1.3.2.1.00.1.1.26.02.00	ISS	00.01.0110 (0100)	2.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.26.03.00	IPTU	00.01.0110 (0100)	2.000,00	0,02	0,08
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não	00.01.0100 (0100)	28.381,00	0,00	0,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Pe		811.000,00	0,00	1.764,55
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		811.000,00	0,00	1.764,55
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		811.000,00	0,00	1.764,55
4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		808.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Princip	00.01.0400 (0400)	808.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.9.99.2.0.00.00.00	Mercado Municipal	00.01.0110 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.9.99.3.0.00.00.00	Concessão Matadouro Municipal	00.01.0110 (0100)	500,00	0,00	1.764,55
4.1.3.3.9.99.4.0.00.00.00	Concessão de Uso Imovel	00.01.0110 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.9.99.5.0.00.00.00	Área Azul	00.01.0400 (0400)	500,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		412.565,00	22.949,67	47.262,53
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		63.529,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		18.180,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		18.180,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pr		18.180,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	00.01.0110 (0100)	18.180,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		45.349,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		45.349,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - F	00.01.0110 (0100)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		349.036,00	22.949,67	47.262,53
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		349.036,00	22.949,67	47.262,53
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		349.036,00	22.949,67	47.262,53
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		349.036,00	22.949,67	47.262,53
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Tarifa de Velório	00.01.0110 (0100)	13.635,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serv de Inumação e Exumação	00.01.0110 (0100)	113.322,00	7.531,91	15.997,87
4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Cessão de uso Perpétuo - Cemitério Municipal	00.01.0110 (0100)	113.322,00	8.790,58	16.558,56
4.1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Expediente	00.01.0110 (0100)	43.127,00	5.076,44	10.239,50
4.1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Correio de Igarai	00.01.0110 (0100)	41.915,00	0,00	1.420,29
4.1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	Emissão de Certidões	00.01.0110 (0100)	17.069,00	26,87	26,87
4.1.6.9.0.99.1.1.07.00.00	Emissão de segunda via de Carnês	00.01.0110 (0100)	1.212,00	161,14	506,06
4.1.6.9.0.99.1.1.08.00.00	Remoção de Entulho	00.01.0110 (0100)	3.434,00	85,40	170,80
4.1.6.9.0.99.1.1.09.00.00	Certidão por Lauda	00.01.0110 (0100)	500,00	510,15	831,54
4.1.6.9.0.99.1.1.12.00.00	Fundo Municipal Bem Estar Social	00.01.0510 (0510)	1.000,00	767,18	1.511,04
4.1.6.9.0.99.1.1.13.00.00	Auto de Infração	00.01.0110 (0100)	500,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		173.022.087,20	15.620.480,58	35.175.408,83
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		71.849.071,20	7.047.933,02	13.245.399,49
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		71.849.071,20	7.047.933,02	13.245.399,49
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		42.541.800,00	4.609.540,54	8.130.015,70
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		39.000.000,00	4.590.857,23	8.093.332,65
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0100)	39.000.000,00	4.590.857,23	8.093.332,65
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.605.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0100)	1.605.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.605.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0100)	1.605.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		330.000,00	18.683,31	36.683,05
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0110 (0100)	330.000,00	18.683,31	36.683,05
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explc		777.195,00	62.949,52	132.146,30
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso		203.919,00	0,00	10.078,73
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	00.01.0110 (0100)	203.919,00	0,00	10.078,73
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso		108.777,00	5.283,75	12.205,67
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	00.01.0110 (0100)	108.777,00	5.283,75	12.205,67
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		158.671,00	10.682,01	19.846,50
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0110 (0100)	158.671,00	10.682,01	19.846,50
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		305.828,00	46.983,76	90.015,40
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.0110 (0100)	305.828,00	46.983,76	90.015,40
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		21.919.896,20	1.710.997,40	3.548.772,82
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		21.919.896,20	1.710.997,40	3.488.772,82
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bas		21.919.896,20	1.710.997,40	3.488.772,82
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bs Ass Farm > Progr Assit Farmacêutica Básica	00.05.0300 (0300)	260.580,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Lm Fn MACAmbHosp > Teto Mun M.A Compl Ar	00.05.0300 (0300)	8.721.754,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB.Fixo > Piso de Atenção Básica Fixo	00.05.0300 (0300)	1.925.666,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Ps.Fx.Vg.Sn. > Piso Fx.Vigil.Sanit. (Parte FNS.)	00.05.0300 (0300)	29.492,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Ps.Fx.Vg.Sn. > Piso Fx.Vigil.San. (Parte ANVISA)	00.05.0300 (0300)	152.914,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PAB Var > Programa Saúde da Família (P.S.F)	00.05.0300 (0300)	600.344,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PAB Var > Programa Saúde Bucal	00.05.0300 (0300)	192.607,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
 Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Var. > Prog. Agentes Comunitár. Saúde (PA	00.05.0300 (0300)	566.408,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	F.A.E.C. S.I.A > Mamografia para Rastreamento	00.05.0300 (0300)	85.042,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	PAB Var > Programa de Melhor Acesso e da Qu	00.05.0300 (0300)	1.212.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	LmFnMACAmbHosp > Teto Mn Rd Brasil S Misc	00.05.0300 (0300)	90.900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Incentivo p/ Implantação Manutenção de Ações	00.05.0300 (0300)	657.005,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	00.05.0300 (0300)	8.585,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo de Ações de Cigi E Prevenção DST/AI	00.05.0300 (0300)	161.600,00	0,00	10.736,82
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Incentivo Pontuais p/ Ações de Serv Vigilância e	00.05.0300 (0300)	79.366,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Assistência Financeira Complementar - ACE 95	00.05.0300 (0300)	169.983,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Incentivo de Qualificações de Ações de Dengue	00.05.0300 (0300)	40.804,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	Programa de Qualificações em Ações de Vigilân	00.05.0300 (0300)	11.413,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	Serviço Móvel SAMU (Disque 192) - RAU - SAM	00.05.0300 (0300)	317.241,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Rede Cegonha - RCE/TCEG	00.05.0300 (0300)	11.332,20	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Teto Municipal - Rede Psicossocial - RSM-CRAI	00.05.0300 (0300)	883.548,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	00.05.0300 (0300)	34.037,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	00.05.0300 (0300)	617.413,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Melhor Casa	00.05.0300 (0300)	804.263,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	Rede Saúde Mental - RSME	00.05.0300 (0300)	1.993.639,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	Rede de Urgência - RAU/HOSP	00.05.0300 (0300)	962.833,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	FNS - CEO - Centro de Especialidade Odontolô	00.05.0300 (0300)	192.607,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	Incentivo Adicional PSF	00.05.0300 (0300)	454.500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.29.00.00	Grupo Atenção de Média e Alta Complexidade A		220.000,00	1.214.126,05	2.441.852,10
4.1.7.1.8.03.1.1.29.01.00	Atenção a Saúde da população para Procedim	00.05.0302 (0302)	20.000,00	1.192.207,05	2.398.014,10
4.1.7.1.8.03.1.1.29.02.00	SAMU 192	00.05.0302 (0302)	200.000,00	21.919,00	43.838,00
4.1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Grupo Atenção Básica		370.000,00	384.917,38	723.196,23
4.1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo-Pab Fixo	00.05.0301 (0301)	250.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	00.05.0301 (0301)	100.000,00	0,00	338.278,85
4.1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	00.05.0301 (0301)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação	00.05.0301 (0301)	0,00	234.862,67	234.862,67
4.1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Incentivo para ações estratégicas	00.05.0301 (0301)	0,00	57.259,96	57.259,96
4.1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0301 (0301)	0,00	51.150,00	51.150,00
4.1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Incentivo Financeiro da APS- Desempenho	00.05.0301 (0301)	0,00	31.444,75	31.444,75
4.1.7.1.8.03.1.1.30.08.00	Programa de Informatização da APS	00.05.0301 (0301)	0,00	10.200,00	10.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	Grupo Assistência Farmacêutica		20.000,00	22.100,60	44.201,20
4.1.7.1.8.03.1.1.31.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e insu	00.05.0304 (0304)	20.000,00	22.100,60	44.201,20
4.1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	Grupo Gestão do SUS		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.32.01.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nut	00.05.0305 (0305)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Grupo Vigilância em Saúde		52.000,00	89.853,37	268.786,47
4.1.7.1.8.03.1.1.33.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Fed	00.05.0303 (0303)	1.000,00	55.866,55	167.599,65
4.1.7.1.8.03.1.1.33.02.00	Assistência Financeira Complementar aos Est	00.05.0303 (0303)	1.000,00	23.250,00	90.450,00
4.1.7.1.8.03.1.1.33.03.00	Incentivo Financeiro às ações de Vigilância e	00.05.0303 (0303)	50.000,00	10.736,82	10.736,82
4.1.7.1.8.03.1.1.35.00.00	Programa de Informatização das Unidades Basi	00.05.0301 (0301)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Progra		0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Progi		0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	Combate ao COVID 19 - Recurso Federal	00.05.0312 (0312)	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De		4.940.346,00	458.770,90	939.418,27
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.000.000,00	332.871,70	813.519,07
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0200 (0200)	4.000.000,00	332.871,70	813.519,07
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		801.799,00	125.899,20	125.899,20
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr		801.799,00	125.899,20	125.899,20
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Func	00.05.0220 (0220)	192.607,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Infar	00.05.0230 (0230)	487.123,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ens. Méd	00.05.0230 (0230)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA	00.05.0220 (0220)	7.979,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE>Auxílio Avaliação Educacional (Dec. 609)	00.05.0220 (0220)	21.614,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Mais Educação (Merenda Escolar) - Ensino Fun	00.05.0220 (0220)	43.127,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Creche	00.05.0283 (0283)	500,00	56.367,60	56.367,60
4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - AEE	00.05.0242 (0242)	500,00	805,60	805,60
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Eja	00.05.0243 (0243)	500,00	179,20	179,20
4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Nac. Alimentação Escolar - Ensino FL	00.05.0285 (0285)	500,00	35.738,00	35.738,00
4.1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pn	00.05.0284 (0284)	1.000,00	28.776,80	28.776,80
4.1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - En	00.05.0233 (0233)	1.000,00	4.032,00	4.032,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		138.547,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pr		138.547,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ens. Fundar	00.05.0220 (0220)	97.465,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ens. Médio	00.05.0230 (0230)	28.381,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Esino Infantil	00.05.0210 (0210)	10.201,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ensino Médi	00.05.0232 (0232)	500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.05.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ensino Fund	00.05.0288 (0288)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.06.00.00	Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - Ensino Infan	00.05.0287 (0287)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.		339.865,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		339.865,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.0110 (0100)	339.865,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		1.319.969,00	4.312,79	4.312,79

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.319.969,00	4.312,79	4.312,79
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.319.969,00	4.312,79	4.312,79
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS/CREAS - Medida Sócio-Educativa	00.05.0500 (0500)	79.386,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS/Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	00.05.0500 (0500)	147.258,00	4.312,79	4.312,79
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS/FMAS - Índice de Gestão Descentralizada	00.05.0500 (0500)	30.603,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS/CREAS - PFMS - Piso Fixo - Média Com	00.05.0500 (0500)	167.256,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS/Serviço de Convivência e Fortalecimento	00.05.0500 (0500)	276.437,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS/Piso de Transição - Média Complexidade	00.05.0500 (0500)	86.153,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS/CRAS Piso Básico Fixo	00.05.0500 (0500)	169.983,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS/PACI - Alta Complexidade	00.05.0500 (0500)	205.333,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	00.05.0500 (0500)	157.560,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		10.000,00	201.361,87	490.733,61
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		10.000,00	201.361,87	490.733,61
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		10.000,00	201.361,87	490.733,61
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Simples Nacional	00.05.0100 (0100)	0,00	165.820,16	454.390,35
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Ita Royalties de Itaipu	00.05.0100 (0100)	10.000,00	815,81	1.617,36
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	LC 176/20 - PLP 133/20 - Compen. União	00.05.0100 (0100)	0,00	34.725,90	34.725,90
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		74.231.409,00	6.736.077,32	17.044.211,62
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		74.231.409,00	6.736.077,32	17.044.211,62
4.1.7.2.0.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		70.136.970,00	5.296.077,32	15.604.211,62
4.1.7.2.0.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		57.000.000,00	3.084.302,51	7.789.398,76
4.1.7.2.0.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0100)	57.000.000,00	3.084.302,51	7.789.398,76
4.1.7.2.0.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		12.459.360,00	2.176.782,63	7.738.278,38
4.1.7.2.0.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0100)	12.459.360,00	2.176.782,63	7.738.278,38
4.1.7.2.0.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		441.370,00	34.992,18	68.747,54
4.1.7.2.0.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0100)	441.370,00	34.992,18	68.747,54
4.1.7.2.0.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		236.240,00	0,00	7.786,94
4.1.7.2.0.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí	00.01.0110 (0100)	226.240,00	0,00	7.786,94
4.1.7.2.0.01.4.2.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí	00.02.0130 (0130)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		505.808,00	1.440.000,00	1.440.000,00
4.1.7.2.0.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progr		505.808,00	1.440.000,00	1.440.000,00
4.1.7.2.0.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progr		505.808,00	1.440.000,00	1.440.000,00
4.1.7.2.0.03.1.1.01.00.00	PAB.Var. > Programa Qualis Mais (Fd. a Fd.)	00.02.0300 (0300)	113.322,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.03.1.1.02.00.00	Lm.Fn.MAC.Amb.Hosp. > Glicemia	00.02.0300 (0300)	45.349,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.03.1.1.03.00.00	Bs.Ass.Farm. > Programa Dose Certa (Resol. 1	00.02.0300 (0300)	113.322,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.03.1.1.04.00.00	PAB.Var. > Ps.Atenç.Bás. Estadual (Resol. 57/2	00.02.0300 (0300)	233.815,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.03.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro - Covid 19	00.02.0312 (0312)	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
4.1.7.2.0.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		393.193,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		393.193,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		393.193,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.10.9.1.01.00.00	SEADS/ Proteção Social Básica	00.02.0500 (0500)	174.528,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.10.9.1.02.00.00	SEADS/Proteção Social de Média Complexidade	00.02.0500 (0500)	58.984,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.10.9.1.03.00.00	SEADS/Proteção Social Especial de Alta Compl	00.02.0500 (0500)	95.041,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.10.9.1.07.00.00	SEADS/CREAS	00.02.0500 (0500)	64.640,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.89.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		3.195.438,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.89.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		3.195.438,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.89.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		3.195.438,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.89.1.1.01.00.00	Auxílio Concedido pelo Estado para Transporte	00.02.0200 (0200)	3.171.602,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.89.1.1.02.00.00	Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecim	00.02.0100 (0100)	23.836,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		24.296.720,00	1.836.470,24	4.885.797,72
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especí		24.296.720,00	1.836.470,24	4.885.797,72
4.1.7.5.0.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		24.296.720,00	1.836.470,24	4.885.797,72
4.1.7.5.0.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		24.296.720,00	1.836.470,24	4.885.797,72
4.1.7.5.0.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	00.05.0260 (0260)	24.296.720,00	1.836.470,24	4.885.797,72
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.644.887,00	0,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.644.887,00	0,00	0,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	00.01.0500 (0500)	2.644.887,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.111.150,00	134.635,79	590.765,58
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		582.331,00	12.814,09	36.031,57
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		582.331,00	12.814,09	36.031,57
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		582.331,00	12.814,09	36.031,57
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		582.331,00	12.814,09	36.031,57
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	00.01.0400 (0400)	578.831,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito		3.500,00	12.814,09	36.031,57
4.1.9.1.0.01.1.1.03.01.00	Prodesp	00.03.0400 (0400)	1.000,00	468,52	2.853,32
4.1.9.1.0.01.1.1.03.02.00	Funset	00.02.0470 (0470)	0,00	3.654,86	3.654,86
4.1.9.1.0.01.1.1.03.03.00	Funset 5%	00.03.0400 (0400)	1.000,00	318,59	4.976,08
4.1.9.1.0.01.1.1.03.04.00	Multas de trânsito alta gestão/licenc.	00.03.0400 (0400)	500,00	7.757,68	23.932,87
4.1.9.1.0.01.1.1.03.05.00	Renainf	00.03.0400 (0400)	1.000,00	614,44	614,44
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		223.311,00	117.556,92	527.520,52
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110 (0100)	56.661,00	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		166.650,00	117.556,92	527.520,52
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		166.650,00	117.556,92	527.520,52
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		166.650,00	117.556,92	527.520,52
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	00.01.0110 (0100)	166.650,00	117.556,92	527.520,52
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.305.508,00	4.264,78	27.213,49
4.1.9.0.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.0110 (0100)	56.661,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.248.847,00	4.264,78	27.213,49
4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.248.847,00	4.264,78	27.213,49
4.1.9.0.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		1.974.127,00	2.310,87	23.662,94
4.1.9.0.0.99.1.1.01.00.00	Receitas Eventos Culturais	00.01.0110 (0100)	1.212,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.1.1.02.00.00	Receitas de Eventos - Proj. Sociais	00.01.0500 (0500)	1.212,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas		1.971.703,00	2.310,87	23.662,94
4.1.9.0.0.99.1.1.99.01.00	Ajustes - Saneamento Básico	00.01.0110 (0100)	113.322,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.1.1.99.02.00	Custas Judiciais	00.01.0110 (0100)	34.037,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.1.1.99.03.00	Fundo Municipal do Direito do Idoso	00.01.0500 (0500)	1.812.344,00	228,43	285,93
4.1.9.0.0.99.1.1.99.04.00	Resgat Título da Dívida Agrária	00.01.0110 (0100)	1.000,00	737,50	6.813,71
4.1.9.0.0.99.1.1.99.05.00	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	00.01.0500 (0500)	10.000,00	1.344,94	16.563,30
4.1.9.0.0.99.1.1.99.06.00	Receitas Diversas	00.01.0110 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		22.220,00	268,63	807,69
4.1.9.0.0.99.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Outros Tributos	00.01.0110 (0100)	22.220,00	268,63	807,69
4.1.9.0.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas		252.500,00	1.685,28	2.742,86
4.1.9.0.0.99.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Outros Tr	00.01.0110 (0100)	252.500,00	1.685,28	2.742,86
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		5.207.500,00	65,56	687,15
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		500,00	65,56	687,15
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500,00	65,56	687,15
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500,00	65,56	687,15
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		500,00	65,56	687,15
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação Loteamento - Nelson Niero	00.01.0110 (0100)	500,00	65,56	687,15
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.207.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.974.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.974.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Outros Investim. na Implant. Ações e Serv. Saú	00.05.0300 (0300)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entic		2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.99.00.00	Outros Investim. na Implant. Ações e Serv. Saú	00.05.0200 (0200)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transfer. Conv. União Dest. Prog. Educa	00.05.0200 (0200)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.971.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.971.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outros Recursos do Tesouro M	00.05.0100 (0100)	2.971.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		2.233.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		2.233.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		2.232.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.99.00.00	Outros Convênios Firm. com os Estados Destin	00.02.0300 (0300)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad		1.570.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina		1.570.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.99.00.00	Outros Convênios Firm.Estados Destin. Progr. E	00.02.0200 (0200)	1.570.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		661.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		661.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outros Convênios dos Estados	00.02.0100 (0100)	661.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outros Recursos do Tesouro E	00.02.0100 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-21.914.119,00	-1.981.123,52	-4.738.536,92
9.5.0.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-21.914.119,00	-1.981.123,52	-4.738.536,92
9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-21.914.119,00	-1.981.123,52	-4.738.536,92
9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	00.01.0110 (0100)	-7.800.000,00	-918.171,42	-1.618.666,48
9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	00.01.0110 (0100)	-66.000,00	-3.736,65	-7.336,58
9.5.1.3.00.0.0.00.00.00	Ded. Rec. p/ Form do Fundeb - ICMS Desen - LC 87/9	00.01.0110 (0100)	-67.973,00	0,00	0,00
9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	00.01.0110 (0100)	-11.400.000,00	-616.860,49	-1.557.855,99
9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	00.01.0110 (0100)	-2.491.872,00	-435.356,53	-1.547.679,44

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	00.01.0110 (0100)	-88.274,00	-6.998,43	-6.998,43
Total das Receitas Orçamentárias:			208.700.000,00	19.359.493,34	41.140.814,00
Receitas Extra Orçamentárias					
52001	I.N.S.S.		2.360.972,04	314.479,92	2.675.451,96
52008	CONVENIO MEDICO SINDICATO		409.244,32	67.370,73	476.615,05
52009	VERTCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA		3.849,47	794,47	4.643,94
52010	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA		124.384,99	32.294,19	156.679,18
52014	UNIODONTO SÃO JOSE DO RIO PARDO		49.233,60	7.051,20	56.284,80
52016	BANCO REAL - EMPRESTIMO		1.034.855,91	177.226,72	1.212.082,63
52020	SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL		165.159,95	40.556,73	205.716,68
52033	PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS		82.090,09	11.474,93	93.565,02
52034	CONVENIO AREA DE LAZER		305.279,85	45.181,38	350.461,23
52036	PLANO DE SAUDE DO SINDICATO		630.639,42	119.209,51	749.848,93
52038	DESCONTO DA JUSTIÇA		4.637,82	352,40	4.990,22
52041	BRASIL OURO CLUB SEGUROS		3.278,46	709,59	3.988,05
52043	CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PROVIDENCIA SOCI		8.922,83	1.798,08	10.720,91
52044	TAXA MANUTENCAO DP PLANO DE SAUDE		41.960,00	12.270,00	54.230,00
52045	CONSIGNACAO SINDICATO		577.165,26	178.925,89	756.091,15
52437	HONORÁRIOS		1.322,25	1.319,73	2.641,98
53323	DESCONTO AUXILIO-TRANSPORTE FUNCIONARIOS		147.792,74	21.408,95	169.201,69
54297	SIDRED - EMPRESTIMO		39.383,84	16.302,51	55.686,35
55300	BRADESCO - EMPRESTIMO		201,04	201,04	402,08
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.048.927,97	7.039.301,85
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			214.690.373,88	20.408.421,31	48.180.115,85

Mococa, 20/05/2021

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS VITORINO
Diretor de Finanças

ANTONIO CARLOS VITORINO
Diretor de Finanças