

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
18	4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA de Licença para Execução de Obra	0800	7.686,05	865,69	8.551,74	10.500,00	1.948,26	0,00
19	4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA de Aprovação de Projeto de Const Civil	0800	0,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
20	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços	0800	1.273,13	55,45	1.328,58	135.000,00	133.671,42	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	709,01	35,85	744,86	71.000,00	70.255,14	0,00
	4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgotc		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgc		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Es		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
22	4.1.1.3.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição De Melhoria	0800	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		845.622,71	83.407,09	929.029,80	1.156.000,00	226.970,20	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		77.419,19	8.900,61	86.319,80	106.000,00	19.680,20	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		77.419,19	8.900,61	86.319,80	106.000,00	19.680,20	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		77.419,19	8.900,61	86.319,80	106.000,00	19.680,20	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	77.419,19	8.900,61	86.319,80	106.000,00	19.680,20	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		768.203,52	74.506,48	842.710,00	1.050.000,00	207.290,00	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		768.203,52	74.506,48	842.710,00	1.050.000,00	207.290,00	0,00
24	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0823	768.203,52	74.506,48	842.710,00	1.050.000,00	207.290,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.813.579,31	105.414,94	1.918.994,25	77.600,00	0,00	1.841.394,25
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		13.481,40	951,46	14.432,86	15.000,00	567,14	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		13.481,40	951,46	14.432,86	15.000,00	567,14	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		13.481,40	951,46	14.432,86	15.000,00	567,14	0,00
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	13.481,40	951,46	14.432,86	15.000,00	567,14	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		750.097,91	104.463,48	854.561,39	62.600,00	0,00	791.961,39
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		750.097,91	104.463,48	854.561,39	62.600,00	0,00	791.961,39
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		750.097,91	104.463,48	854.561,39	62.600,00	0,00	791.961,39
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		360.072,20	63.301,55	423.373,75	30.600,00	0,00	392.773,75
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	24.106,28	0,00	24.106,28	3.000,00	0,00	21.106,28
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	35.036,67	3.416,30	38.452,97	2.600,00	0,00	35.852,97
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	259.631,07	59.885,25	319.516,32	21.000,00	0,00	298.516,32
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	41.298,18	0,00	41.298,18	4.000,00	0,00	37.298,18
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	390.025,71	41.161,93	431.187,64	32.000,00	0,00	399.187,64
	4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Execut		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Exec		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
91	4.1.3.6.1.01.1.1.00.00.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Folha de	0800	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.717.492,37	181.794,09	1.899.286,46	1.551.000,00	0,00	348.286,46
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.279.762,74	157.145,50	1.436.908,24	981.000,00	0,00	455.908,24
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.279.762,74	157.145,50	1.436.908,24	981.000,00	0,00	455.908,24
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.279.762,74	157.145,50	1.436.908,24	981.000,00	0,00	455.908,24
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.279.762,74	157.145,50	1.436.908,24	981.000,00	0,00	455.908,24
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratamaneto/Reservatório e Dis	0800	972.160,04	119.460,35	1.091.620,39	720.000,00	0,00	371.620,39
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	280.710,05	34.477,98	315.188,03	216.000,00	0,00	99.188,03
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	26.892,65	3.207,17	30.099,82	45.000,00	14.900,18	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		437.729,63	24.648,59	462.378,22	570.000,00	107.621,78	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		437.729,63	24.648,59	462.378,22	570.000,00	107.621,78	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		437.729,63	24.648,59	462.378,22	570.000,00	107.621,78	0,00
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	283.695,20	15.909,65	299.604,85	425.000,00	125.395,15	0,00
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	154.034,43	8.738,94	162.773,37	145.000,00	0,00	17.773,37
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		50.938.087,83	6.060.584,81	56.998.672,64	62.041.960,00	5.043.287,36	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		24.829.640,71	3.434.472,95	28.264.113,66	28.642.960,00	378.846,34	0,00
	4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		164.463,43	0,00	164.463,43	0,00	0,00	164.463,43
	4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		164.463,43	0,00	164.463,43	0,00	0,00	164.463,43
	4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		164.463,43	0,00	164.463,43	0,00	0,00	164.463,43
	4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue		164.463,43	0,00	164.463,43	0,00	0,00	164.463,43
116	4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Decêndio	0800	164.463,43	0,00	164.463,43	0,00	0,00	164.463,43
	4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
	4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explor		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
	4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Ex		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
99	4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa - Bônus Petroleo - Pré Sal	0569	289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		321.765,80	102.800,00	424.565,80	0,00	0,00	424.565,80
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		321.765,80	102.800,00	424.565,80	0,00	0,00	424.565,80
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		321.765,80	102.800,00	424.565,80	0,00	0,00	424.565,80
86	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência MC - Programa Auxilio Brasil	0559	21.765,80	2.800,00	24.565,80	0,00	0,00	24.565,80
96	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferência MC - Emenda Parlamentar - CCRL-ABEPSM-SSCBQ	0599	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
117	4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferências Diretas do FNAS-suas-E.Ind. SIGTV-Custeio	0599	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		24.054.110,26	3.331.672,95	27.385.783,21	28.642.960,00	1.257.176,79	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		17.463.764,93	2.731.400,45	20.195.165,38	21.250.000,00	1.054.834,62	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		17.281.373,13	1.597.329,99	18.878.703,12	20.060.000,00	1.181.296,88	0,00
36	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	0800	17.281.373,13	1.597.329,99	18.878.703,12	20.060.000,00	1.181.296,88	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		182.391,80	1.134.070,46	1.316.462,26	1.190.000,00	0,00	126.462,26
37	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0800	182.391,80	1.134.070,46	1.316.462,26	1.190.000,00	0,00	126.462,26
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		932.050,81	148.274,92	1.080.325,73	885.000,00	0,00	195.325,73
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		531.237,34	100.283,24	631.520,58	555.000,00	0,00	76.520,58
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	531.237,34	100.283,24	631.520,58	555.000,00	0,00	76.520,58
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9,47		400.813,47	47.991,68	448.805,15	330.000,00	0,00	118.805,15
39	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Produção do Petróleo - Lei nº 9,47/97,	0540	400.813,47	47.991,68	448.805,15	330.000,00	0,00	118.805,15
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		4.504.026,17	334.824,10	4.838.850,27	4.681.660,00	0,00	157.190,27
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.350.438,17	334.824,10	4.685.262,27	4.681.660,00	0,00	3.602,27
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.350.438,17	334.824,10	4.685.262,27	4.681.660,00	0,00	3.602,27
40	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0580	2.883.033,17	334.824,10	3.217.857,27	4.681.660,00	1.463.802,73	0,00
90	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Diretas do FNS - Emendas Individuais (Incremento - Custeio)	0599	1.467.405,00	0,00	1.467.405,00	0,00	0,00	1.467.405,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Prog. Financiados Transf. Fur		153.588,00	0,00	153.588,00	0,00	0,00	153.588,00
89	4.1.7.1.8.03.9.0.02.00.00	Transferências Diretas FNS - CoronaVirus (COVID-19) - SAPS	0585	149.088,00	0,00	149.088,00	0,00	0,00	149.088,00
88	4.1.7.1.8.03.9.0.03.00.00	Transferências Diretas FNS - CoronaVirus (COVID-19) - SAES	0585	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		956.743,33	106.522,25	1.063.265,58	1.410.000,00	346.734,42	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		655.036,29	69.441,37	724.477,66	790.000,00	65.522,34	0,00
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	655.036,29	69.441,37	724.477,66	790.000,00	65.522,34	0,00
	4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		5.060,00	0,00	5.060,00	10.000,00	4.940,00	0,00
42	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal	0521	5.060,00	0,00	5.060,00	10.000,00	4.940,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		271.395,20	33.924,40	305.319,60	550.000,00	244.680,40	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	271.395,20	33.924,40	305.319,60	550.000,00	244.680,40	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		25.251,84	3.156,48	28.408,32	60.000,00	31.591,68	0,00
44	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar -	0503	25.251,84	3.156,48	28.408,32	60.000,00	31.591,68	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	47.867,22	5.318,58	53.185,80	75.800,00	22.614,20	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	47.867,22	5.318,58	53.185,80	75.800,00	22.614,20	0,00
45	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0800	5.318,58	0,00	5.318,58	9.800,00	4.481,42
46	4.1.7.1.8.06.1.2.00.00.00	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC 176/202	0800	42.548,64	5.318,58	47.867,22	66.000,00	18.132,78
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		149.657,80	5.332,65	154.990,45	340.500,00	185.509,55
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		149.657,80	5.332,65	154.990,45	340.500,00	185.509,55
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		149.657,80	5.332,65	154.990,45	340.500,00	185.509,55
47	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	0500	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
48	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem Miséria	0550	22.241,54	2.562,80	24.804,34	160.000,00	135.195,66
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	17.820,19	2.143,85	19.964,04	80.000,00	60.035,96
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	3.596,07	626,00	4.222,07	20.000,00	15.777,93
51	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão	0555	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00
52	4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Transferência MC - SNPDIH - Criança Feliz/1ª Infancia	0515	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
108	4.1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNAS-SUAS-Emendas - Custeio-FSocial	0599	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.530.068,59	2.148.393,34	23.678.461,93	25.039.000,00	1.360.538,07
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios		21.255.585,29	1.983.631,50	23.239.216,79	25.039.000,00	1.799.783,21
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		19.147.284,47	1.854.838,21	21.002.122,68	23.900.000,00	2.897.877,32
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		15.691.474,39	1.653.104,56	17.344.578,95	19.200.000,00	1.855.421,05
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	15.691.474,39	1.653.104,56	17.344.578,95	19.200.000,00	1.855.421,05
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.676.355,72	105.662,23	2.782.017,95	3.600.000,00	817.982,05
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	2.676.355,72	105.662,23	2.782.017,95	3.600.000,00	817.982,05
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		94.199,43	11.461,70	105.661,13	160.000,00	54.338,87
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	94.199,43	11.461,70	105.661,13	160.000,00	54.338,87
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.712,53	1.166,92	18.879,45	70.000,00	51.120,55
56	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico	0804	17.712,53	1.166,92	18.879,45	70.000,00	51.120,55
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		667.542,40	83.442,80	750.985,20	870.000,00	119.014,80
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		667.542,40	83.442,80	750.985,20	870.000,00	119.014,80
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	667.542,40	83.442,80	750.985,20	870.000,00	119.014,80
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		58.770,25	6.648,44	65.418,69	73.000,00	7.581,31
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		58.770,25	6.648,44	65.418,69	73.000,00	7.581,31
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	58.770,25	6.648,44	65.418,69	73.000,00	7.581,31
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.354.722,50	17.361,25	1.372.083,75	106.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		1.354.722,50	17.361,25	1.372.083,75	106.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		1.354.722,50	17.361,25	1.372.083,75	106.000,00	0,00
59	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
60	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - QUALIMAIS +	0265	30.892,00	15.446,00	46.338,00	70.000,00	23.662,00
61	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa (RES.SS37) Sorri	0265	3.830,50	1.915,25	5.745,75	32.000,00	26.254,25
101	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Direta da Saúde - Emendas - Castração - Cães e Gatos	0299	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
102	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 76 (Custeio)	0299	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
107	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 84 (Custeio)	0299	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		694.808,07	104.783,60	799.591,67	960.000,00	160.408,33
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		605.058,76	95.964,02	701.022,78	820.000,00	118.977,22
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		605.058,76	95.964,02	701.022,78	820.000,00	118.977,22
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCAÇÃO BASICA	0200	605.058,76	95.964,02	701.022,78	820.000,00	118.977,22
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		89.749,31	8.819,58	98.568,89	140.000,00	41.431,11
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		89.749,31	8.819,58	98.568,89	140.000,00	41.431,11
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO BASICA	0202	47.951,23	5.327,91	53.279,14	70.000,00	16.720,86
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO ESPECIAL	0203	31.424,99	3.491,67	34.916,66	70.000,00	35.083,34

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
97	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio FUSPP Nº. 2022036781-5 - Progr.Esc.Qualif.Profissional	0288	5.138,90	0,00	5.138,90	0,00	5.138,90
111	4.1.7.2.8.10.9.1.09.00.00	Convênio SSRH/FEHIDRO - 33/18 - Proj. Constr.Gal.Águas Pluviais	0253	5.234,19	0,00	5.234,19	0,00	5.234,19
	4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		274.483,30	164.761,84	439.245,14	0,00	439.245,14
	4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		104.216,69	0,00	104.216,69	0,00	104.216,69
	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		104.216,69	0,00	104.216,69	0,00	104.216,69
103	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Diretas da Assistencia Social - Emenda Impositiva/LOA-2022	0299	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
104	4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Direta - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão	0222	4.216,69	0,00	4.216,69	0,00	4.216,69
	4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		170.266,61	164.761,84	335.028,45	0,00	335.028,45
	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		170.266,61	164.761,84	335.028,45	0,00	335.028,45
113	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	Compensações Financeiras - Queda de Arrecadação do ICMS	0223	170.266,61	164.761,84	335.028,45	0,00	335.028,45
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.578.378,53	477.718,52	5.056.097,05	8.360.000,00	3.303.902,95
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		4.578.378,53	477.718,52	5.056.097,05	8.360.000,00	3.303.902,95
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		4.578.378,53	477.718,52	5.056.097,05	8.360.000,00	3.303.902,95
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.578.378,53	477.718,52	5.056.097,05	8.360.000,00	3.303.902,95
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	3.060.538,48	334.403,00	3.394.941,48	5.016.000,00	1.621.058,52
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	1.517.840,05	143.315,52	1.661.155,57	3.344.000,00	1.682.844,43
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		352.732,70	13.997,66	366.730,36	505.000,00	138.269,64
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		43.606,77	5.787,10	49.393,87	55.000,00	5.606,13
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		43.606,77	5.787,10	49.393,87	55.000,00	5.606,13
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		43.606,77	5.787,10	49.393,87	55.000,00	5.606,13
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		43.606,77	5.787,10	49.393,87	55.000,00	5.606,13
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	43.606,77	5.787,10	49.393,87	55.000,00	5.606,13
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	3.978,26
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	3.978,26
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	3.978,26
	4.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	3.978,26
100	4.1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal -	0800	3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	3.978,26
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		305.147,67	8.210,56	313.358,23	450.000,00	136.641,77
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		70.418,47	7.798,98	78.217,45	80.000,00	1.782,55
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		70.418,47	7.798,98	78.217,45	80.000,00	1.782,55
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	70.418,47	7.798,98	78.217,45	80.000,00	1.782,55
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		234.729,20	411,58	235.140,78	370.000,00	134.859,22
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		234.729,20	411,58	235.140,78	370.000,00	134.859,22
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	234.729,20	411,58	235.140,78	370.000,00	134.859,22
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.562.835,11	0,00	2.562.835,11	8.150.000,00	5.587.164,89
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
70	4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Princiç	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.562.835,11	0,00	2.562.835,11	1.150.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.458.604,00	0,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.458.604,00	0,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.458.604,00	0,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.458.604,00	0,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.458.604,00	0,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00
71	4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Convenio MDR - Pavimentção Parques dos Ferroviarios	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
85	4.2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Convênio MDR - Pavimentação - Trecho da Av. dos Estados	0547	958.604,00	0,00	958.604,00	0,00	958.604,00
109	4.2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	Convênio - Cobertura Pça. Amizade	0599	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.104.231,11	0,00	1.104.231,11	250.000,00	854.231,11
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		903.676,62	0,00	903.676,62	250.000,00	653.676,62
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		903.676,62	0,00	903.676,62	250.000,00	653.676,62
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		903.676,62	0,00	903.676,62	250.000,00	653.676,62
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		903.676,62	0,00	903.676,62	250.000,00	653.676,62
72	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio FNDE MEC - Constr. Salas Aulas - EMEF - Fausto P. Oliveri	0547	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
79	4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio SSH - Fehidro nº. 112/19 - FASE 01	0253	140.108,25	0,00	140.108,25	0,00	140.108,25
84	4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio SE 226/21 - Constr. Academia Ar Livre	0233	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
92	4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	Convênio nº. 339/18 - MIT - Sinalização Turística e Urbana	0256	66.031,39	0,00	66.031,39	0,00	66.031,39
94	4.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Convênio FECOP nº. 210/21 - Retroescavadeira	0258	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
110	4.2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	Convênio nº. 123/21 - MIT - Revitalização Bosque - 1ª Fase	0255	307.536,98	0,00	307.536,98	0,00	307.536,98
	4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		200.554,49	0,00	200.554,49	0,00	200.554,49
	4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		200.554,49	0,00	200.554,49	0,00	200.554,49
	4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		200.554,49	0,00	200.554,49	0,00	200.554,49
105	4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Diretas - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão	0222	554,49	0,00	554,49	0,00	554,49
106	4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 79 (Investimento)	0299	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.003.249,51	-900.325,76	-7.903.575,27	-8.843.960,00	-940.384,73
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-7.003.249,51	-900.325,76	-7.903.575,27	-8.843.960,00	-940.384,73
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-7.003.249,51	-900.325,76	-7.903.575,27	-8.843.960,00	-940.384,73
73	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-3.274.228,81	-319.465,97	-3.593.694,78	-4.012.000,00	-418.305,22
74	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-36.478,27	-226.814,08	-263.292,35	-238.000,00	0,00
75	4.9.5.1.3.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. nº. 8	0800	0,00	0,00	0,00	-1.960,00	-1.960,00
76	4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0800	-3.138.294,71	-330.620,90	-3.468.915,61	-3.840.000,00	-371.084,39
77	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-535.407,76	-21.132,46	-556.540,22	-720.000,00	-163.459,78
78	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-18.839,96	-2.292,35	-21.132,31	-32.000,00	-10.867,69
		Total das Receitas Orçamentárias:		61.748.552,50	6.637.479,36	68.386.031,86	81.050.000,00	12.663.968,14

Receitas Extra Orçamentárias

161675	BANCO DO POVO - BONUS	604,48	0,00	604,48	604,48
162765	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	8.978,73	1.961,39	10.940,12	8.978,73
162766	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (M)	6.255,50	7.027,03	13.282,53	6.255,50
164728	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	14.578,60	1.668,00	16.246,60	14.578,60
189507	PENSÃO JUDICIAL	130.246,36	14.080,98	144.327,34	130.246,36
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	62.886,84	7.355,64	70.242,48	62.886,84
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)	14.753,19	0,00	14.753,19	14.753,19
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02	969.035,62	122.869,93	1.091.905,55	969.035,62
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02	1.535.386,07	178.769,76	1.714.155,83	1.535.386,07
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS	378.374,16	44.706,38	423.080,54	378.374,16
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12	58.245,51	7.413,11	65.658,62	58.245,51
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.	130.494,40	14.275,41	144.769,81	130.494,40
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS	6.233,53	664,98	6.898,51	6.233,53

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
189523	VEGAS CARD		107.286,19	12.641,05	119.927,24	107.286,19		
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		1.486.570,72	175.616,76	1.662.187,48	1.486.570,72		
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		52.949,63	10.375,80	63.325,43	52.949,63		
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		7.527,44	0,00	7.527,44	7.527,44		
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		26.097,09	2.267,12	28.364,21	26.097,09		
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		4.986,81	0,00	4.986,81	4.986,81		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.363.490,87	601.693,34	5.965.184,21	5.363.490,87		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		67.112.043,37	7.239.172,70	74.351.216,07	86.413.490,87		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.683.699,95		1.683.699,95			
	BANCOS C/ VINCULADAS		5.442.415,96		5.442.415,96			
	Total Geral:		74.238.159,28	7.239.172,70	81.477.331,98	86.413.490,87	12.663.968,14	0,00

São Simão , 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS

Contabilista

MARCOS DANIEL BONAGAMBA

Prefeito