

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		56.188.576,47	5.559.976,03	61.748.552,50	81.050.000,00	19.301.447,50	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		59.983.862,50	6.205.104,40	66.188.966,90	81.743.960,00	15.554.993,10	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.463.631,89	1.057.820,09	10.521.451,98	16.412.400,00	5.890.948,02	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		9.178.860,28	1.033.798,61	10.212.658,89	14.400.800,00	4.188.141,11	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		888.304,74	129.320,45	1.017.625,19	1.081.500,00	63.874,81	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		888.304,74	129.320,45	1.017.625,19	1.081.500,00	63.874,81	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		880.083,24	128.880,70	1.008.963,94	1.080.000,00	71.036,06	0,00
1	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	880.083,24	128.880,70	1.008.963,94	1.080.000,00	71.036,06	0,00
	4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		8.221,50	439,75	8.661,25	1.500,00	0,00	7.161,25
2	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0800	8.221,50	439,75	8.661,25	1.500,00	0,00	7.161,25
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		8.290.555,54	904.478,16	9.195.033,70	13.319.300,00	4.124.266,30	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.580.254,47	279.783,01	3.860.037,48	6.791.100,00	2.931.062,52	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.249.863,48	218.163,93	3.468.027,41	5.297.500,00	1.829.472,59	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	2.672.866,72	183.808,65	2.856.675,37	4.300.000,00	1.443.324,63	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Juros e Multas - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0800	15.692,22	2.932,56	18.624,78	24.500,00	5.875,22	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	404.547,67	21.675,71	426.223,38	753.000,00	326.776,62	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DAT - IPTU - Juros e Multas - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana -	0800	156.756,87	9.747,01	166.503,88	220.000,00	53.496,12	0,00
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		330.390,99	61.619,08	392.010,07	1.493.600,00	1.101.589,93	0,00
7	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóveis e de Direit	0800	330.390,99	61.619,08	392.010,07	1.493.600,00	1.101.589,93	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.710.301,07	624.695,15	5.334.996,22	6.528.200,00	1.193.203,78	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.710.301,07	624.695,15	5.334.996,22	6.528.200,00	1.193.203,78	0,00
8	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	4.679.433,66	622.459,81	5.301.893,47	6.500.000,00	1.198.106,53	0,00
9	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	2.134,39	98,61	2.233,00	500,00	0,00	1.733,00
10	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	17.788,36	1.313,07	19.101,43	26.200,00	7.098,57	0,00
11	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT - ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nati	0800	10.944,66	823,66	11.768,32	1.500,00	0,00	10.268,32
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		284.771,61	24.021,48	308.793,09	511.600,00	202.806,91	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		107.802,40	11.302,85	119.105,25	0,00	0,00	119.105,25
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		107.802,40	11.302,85	119.105,25	0,00	0,00	119.105,25
	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		37.696,48	4.900,88	42.597,36	0,00	0,00	42.597,36
80	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	37.696,48	4.900,88	42.597,36	0,00	0,00	42.597,36
	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		2.886,65	261,74	3.148,39	0,00	0,00	3.148,39
81	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	2.886,65	261,74	3.148,39	0,00	0,00	3.148,39
	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		41.451,13	3.400,25	44.851,38	0,00	0,00	44.851,38
82	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	0800	41.451,13	3.400,25	44.851,38	0,00	0,00	44.851,38
	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		25.768,14	2.739,98	28.508,12	0,00	0,00	28.508,12
83	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	0800	25.768,14	2.739,98	28.508,12	0,00	0,00	28.508,12
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		176.969,21	12.718,63	189.687,84	511.600,00	321.912,16	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		16.564,41	807,04	17.371,45	19.800,00	2.428,55	0,00
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		16.564,41	807,04	17.371,45	19.800,00	2.428,55	0,00
12	4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	439,35	52,13	491,48	700,00	208,52	0,00
13	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa	0800	10.636,35	499,14	11.135,49	13.500,00	2.364,51	0,00
14	4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	5.488,71	255,77	5.744,48	5.600,00	0,00	144,48
	4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		160.404,80	11.911,59	172.316,39	491.800,00	319.483,61	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		160.404,80	11.911,59	172.316,39	491.800,00	319.483,61	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		158.986,92	11.347,33	170.334,25	285.800,00	115.465,75	0,00
15	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	34.810,49	3.255,25	38.065,74	54.000,00	15.934,26	0,00
16	4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	91.266,77	5.559,23	96.826,00	140.000,00	43.174,00	0,00
17	4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	25.741,82	2.014,64	27.756,46	40.000,00	12.243,54	0,00

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	7.167,84	518,21	7.686,05	10.500,00	2.813,95	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	874,33	398,80	1.273,13	135.000,00	133.726,87	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	543,55	165,46	709,01	71.000,00	70.290,99	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 Esgot		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 Esgo		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		761.830,91	83.791,80	845.622,71	1.156.000,00	310.377,29	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		68.602,66	8.816,53	77.419,19	106.000,00	28.580,81	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		68.602,66	8.816,53	77.419,19	106.000,00	28.580,81	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		68.602,66	8.816,53	77.419,19	106.000,00	28.580,81	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	68.602,66	8.816,53	77.419,19	106.000,00	28.580,81	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		693.228,25	74.975,27	768.203,52	1.050.000,00	281.796,48	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		693.228,25	74.975,27	768.203,52	1.050.000,00	281.796,48	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	693.228,25	74.975,27	768.203,52	1.050.000,00	281.796,48	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.686.049,69	127.529,62	1.813.579,31	77.600,00	0,00	1.735.979,31
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.850,12	2.631,28	13.481,40	15.000,00	1.518,60	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		10.850,12	2.631,28	13.481,40	15.000,00	1.518,60	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		10.850,12	2.631,28	13.481,40	15.000,00	1.518,60	0,00
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	10.850,12	2.631,28	13.481,40	15.000,00	1.518,60	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		625.199,57	124.898,34	750.097,91	62.600,00	0,00	687.497,91
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		625.199,57	124.898,34	750.097,91	62.600,00	0,00	687.497,91
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		625.199,57	124.898,34	750.097,91	62.600,00	0,00	687.497,91
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		275.012,67	85.059,53	360.072,20	30.600,00	0,00	329.472,20
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	20.612,40	3.493,88	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	30.630,81	4.405,86	35.036,67	2.600,00	0,00	32.436,67
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	193.923,66	65.707,41	259.631,07	21.000,00	0,00	238.631,07
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	29.845,80	11.452,38	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	350.186,90	39.838,81	390.025,71	32.000,00	0,00	358.025,71
	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		1.509.733,50	207.758,87	1.717.492,37	1.551.000,00	0,00	166.492,37
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.100.174,61	179.588,13	1.279.762,74	981.000,00	0,00	298.762,74
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.100.174,61	179.588,13	1.279.762,74	981.000,00	0,00	298.762,74
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.100.174,61	179.588,13	1.279.762,74	981.000,00	0,00	298.762,74
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.100.174,61	179.588,13	1.279.762,74	981.000,00	0,00	298.762,74
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratamaneto/Reservatório e Dis	0800	835.185,97	136.974,07	972.160,04	720.000,00	0,00	252.160,04
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	241.174,13	39.535,92	280.710,05	216.000,00	0,00	64.710,05
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	23.814,51	3.078,14	26.892,65	45.000,00	18.107,35	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		409.558,89	28.170,74	437.729,63	570.000,00	132.270,37	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		409.558,89	28.170,74	437.729,63	570.000,00	132.270,37	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 3/7

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		409.558,89	28.170,74	437.729,63	570.000,00	132.270,37	0,00
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	266.301,32	17.393,88	283.695,20	425.000,00	141.304,80	0,00
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	143.257,57	10.776,86	154.034,43	145.000,00	0,00	9.034,43
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		46.224.072,74	4.714.015,09	50.938.087,83	62.041.960,00	11.103.872,17	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.572.204,06	2.257.436,65	24.829.640,71	28.642.960,00	3.813.319,29	0,00
	4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		0,00	164.463,43	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		0,00	164.463,43	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		0,00	164.463,43	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		0,00	164.463,43	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	0,00	164.463,43	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		318.965,80	2.800,00	321.765,80	0,00	0,00	321.765,80
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		318.965,80	2.800,00	321.765,80	0,00	0,00	321.765,80
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		318.965,80	2.800,00	321.765,80	0,00	0,00	321.765,80
86	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência MC - Programa Auxilio Brasil	0559	18.965,80	2.800,00	21.765,80	0,00	0,00	21.765,80
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
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios		21.963.937,04	2.090.173,22	24.054.110,26	28.642.960,00	4.588.849,74	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		15.912.422,80	1.551.342,13	17.463.764,93	21.250.000,00	3.786.235,07	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.767.027,54	1.514.345,59	17.281.373,13	20.060.000,00	2.778.626,87	0,00
36	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0800	15.767.027,54	1.514.345,59	17.281.373,13	20.060.000,00	2.778.626,87	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		145.395,26	36.996,54	182.391,80	1.190.000,00	1.007.608,20	0,00
37	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0800	145.395,26	36.996,54	182.391,80	1.190.000,00	1.007.608,20	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		832.831,20	99.219,61	932.050,81	885.000,00	0,00	47.050,81
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		483.705,63	47.531,71	531.237,34	555.000,00	23.762,66	0,00
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	483.705,63	47.531,71	531.237,34	555.000,00	23.762,66	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		349.125,57	51.687,90	400.813,47	330.000,00	0,00	70.813,47
39	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97,	0540	349.125,57	51.687,90	400.813,47	330.000,00	0,00	70.813,47
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		4.183.230,68	320.795,49	4.504.026,17	4.681.660,00	177.633,83	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.029.642,68	320.795,49	4.350.438,17	4.681.660,00	331.221,83	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.029.642,68	320.795,49	4.350.438,17	4.681.660,00	331.221,83	0,00
40	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0580	2.562.237,68	320.795,49	2.883.033,17	4.681.660,00	1.798.626,83	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		848.614,44	108.128,89	956.743,33	1.410.000,00	453.256,67	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		583.988,28	71.048,01	655.036,29	790.000,00	134.963,71	0,00
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	583.988,28	71.048,01	655.036,29	790.000,00	134.963,71	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		237.470,80	33.924,40	271.395,20	550.000,00	278.604,80	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	237.470,80	33.924,40	271.395,20	550.000,00	278.604,80	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		22.095,36	3.156,48	25.251,84	60.000,00	34.748,16	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	22.095,36	3.156,48	25.251,84	60.000,00	34.748,16	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		42.548,64	5.318,58	47.867,22	75.800,00	27.932,78	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		42.548,64	5.318,58	47.867,22	75.800,00	27.932,78	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	0,00
46	4.1.7.1.8.06.1.2.00.00.00	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC 176/202	0800	37.230,06	5.318,58	42.548,64	66.000,00	23.451,36	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		144.289,28	5.368,52	149.657,80	340.500,00	190.842,20	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		144.289,28	5.368,52	149.657,80	340.500,00	190.842,20	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		144.289,28	5.368,52	149.657,80	340.500,00	190.842,20	0,00
47	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	0500	0,00	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	19.655,98	2.585,56	22.241,54	160.000,00	137.758,46	0,00
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	15.037,23	2.782,96	17.820,19	80.000,00	62.179,81	0,00
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	3.596,07	0,00	3.596,07	20.000,00	16.403,93	0,00
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	5.500,00
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	0,00
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	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		19.494.119,10	2.035.949,49	21.530.068,59	25.039.000,00	3.508.931,41	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios		19.302.340,53	1.953.244,76	21.255.585,29	25.039.000,00	3.783.414,71	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		17.306.098,99	1.841.185,48	19.147.284,47	23.900.000,00	4.752.715,53	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		14.141.036,78	1.550.437,61	15.691.474,39	19.200.000,00	3.508.525,61	0,00
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	14.141.036,78	1.550.437,61	15.691.474,39	19.200.000,00	3.508.525,61	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.563.176,00	113.179,72	2.676.355,72	3.600.000,00	923.644,28	0,00
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	2.563.176,00	113.179,72	2.676.355,72	3.600.000,00	923.644,28	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		83.516,88	10.682,55	94.199,43	160.000,00	65.800,57	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	83.516,88	10.682,55	94.199,43	160.000,00	65.800,57	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.712,53	0,00	17.712,53	70.000,00	52.287,47	0,00
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	0,00	17.712,53	70.000,00	52.287,47	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		500.656,80	166.885,60	667.542,40	870.000,00	202.457,60	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		500.656,80	166.885,60	667.542,40	870.000,00	202.457,60	0,00
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	500.656,80	166.885,60	667.542,40	870.000,00	202.457,60	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		51.494,57	7.275,68	58.770,25	73.000,00	14.229,75	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		51.494,57	7.275,68	58.770,25	73.000,00	14.229,75	0,00
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	51.494,57	7.275,68	58.770,25	73.000,00	14.229,75	0,00
	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	0,00	1.354.722,50	106.000,00	0,00	1.248.722,50
	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	0,00	1.354.722,50	106.000,00	0,00	1.248.722,50
	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	0,00	1.354.722,50	106.000,00	0,00	1.248.722,50
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	0,00
60	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferênciac Estadual Direta da Saúde - QUALIMAI\$ +	0265	30.892,00	0,00	30.892,00	70.000,00	39.108,00	0,00
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	0,00	3.830,50	32.000,00	28.169,50	0,00
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	70.000,00
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	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	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		590.024,47	104.783,60	694.808,07	960.000,00	265.191,93	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		509.094,74	95.964,02	605.058,76	820.000,00	214.941,24	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		509.094,74	95.964,02	605.058,76	820.000,00	214.941,24	0,00
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCAÇÃO BASICA	0200	509.094,74	95.964,02	605.058,76	820.000,00	214.941,24	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		80.929,73	8.819,58	89.749,31	140.000,00	50.250,69	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		80.929,73	8.819,58	89.749,31	140.000,00	50.250,69	0,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO BASICA	0202	42.623,32	5.327,91	47.951,23	70.000,00	22.048,77	0,00
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO ESPECIAL	0203	27.933,32	3.491,67	31.424,99	70.000,00	38.575,01	0,00
97	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio FUS\$P Nº. 2022036781-5 - Progr.Esc.Qualif.Profissional	0288	5.138,90	0,00	5.138,90	0,00	0,00	5.138,90

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 5/7

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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	0,00	5.234,19
	4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		191.778,57	82.704,73	274.483,30	0,00	0,00	274.483,30
	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	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	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	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	0,00	4.216,69
	4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		87.561,88	82.704,73	170.266,61	0,00	0,00	170.266,61
	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		87.561,88	82.704,73	170.266,61	0,00	0,00	170.266,61
113	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	Compensações Financeiras - Queda de Arrecadação do ICMS	0223	87.561,88	82.704,73	170.266,61	0,00	0,00	170.266,61
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.157.749,58	420.628,95	4.578.378,53	8.360.000,00	3.781.621,47	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		4.157.749,58	420.628,95	4.578.378,53	8.360.000,00	3.781.621,47	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		4.157.749,58	420.628,95	4.578.378,53	8.360.000,00	3.781.621,47	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.157.749,58	420.628,95	4.578.378,53	8.360.000,00	3.781.621,47	0,00
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	2.897.737,76	162.800,72	3.060.538,48	5.016.000,00	1.955.461,52	0,00
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	1.260.011,82	257.828,23	1.517.840,05	3.344.000,00	1.826.159,95	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		338.543,77	14.188,93	352.732,70	505.000,00	152.267,30	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		38.217,33	5.389,44	43.606,77	55.000,00	11.393,23	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		38.217,33	5.389,44	43.606,77	55.000,00	11.393,23	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		38.217,33	5.389,44	43.606,77	55.000,00	11.393,23	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		38.217,33	5.389,44	43.606,77	55.000,00	11.393,23	0,00
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	38.217,33	5.389,44	43.606,77	55.000,00	11.393,23	0,00
	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	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	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	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	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	0,00	3.978,26
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		296.348,18	8.799,49	305.147,67	450.000,00	144.852,33	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		64.430,65	5.987,82	70.418,47	80.000,00	9.581,53	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		64.430,65	5.987,82	70.418,47	80.000,00	9.581,53	0,00
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	64.430,65	5.987,82	70.418,47	80.000,00	9.581,53	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		231.917,53	2.811,67	234.729,20	370.000,00	135.270,80	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		231.917,53	2.811,67	234.729,20	370.000,00	135.270,80	0,00
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	231.917,53	2.811,67	234.729,20	370.000,00	135.270,80	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	1.412.835,11
	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	558.604,00
	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	558.604,00
	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	558.604,00
	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	558.604,00
	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	558.604,00
71	4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Convenio MDR - Pavimentção Parques dos Ferrovirarios	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
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	0,00	958.604,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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	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	0,00	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	0,00	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 Entidades		903.676,62	0,00	903.676,62	250.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	200.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.358.121,14	-645.128,37	-7.003.249,51	-8.843.960,00	-1.840.710,49	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-6.358.121,14	-645.128,37	-7.003.249,51	-8.843.960,00	-1.840.710,49	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.358.121,14	-645.128,37	-7.003.249,51	-8.843.960,00	-1.840.710,49	0,00
73	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-2.971.359,73	-302.869,08	-3.274.228,81	-4.012.000,00	-737.771,19	0,00
74	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-29.078,97	-7.399,30	-36.478,27	-238.000,00	-201.521,73	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. 87	0800	0,00	0,00	0,00	-1.960,00	-1.960,00	0,00
76	4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0800	-2.828.207,20	-310.087,51	-3.138.294,71	-3.840.000,00	-701.705,29	0,00
77	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-512.771,80	-22.635,96	-535.407,76	-720.000,00	-184.592,24	0,00
78	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-16.703,44	-2.136,52	-18.839,96	-32.000,00	-13.160,04	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		56.188.576,47	5.559.976,03	61.748.552,50	81.050.000,00	19.301.447,50	0,00

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)		5.364,65	3.614,08	8.978,73	5.364,65		
	162766	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (M)		0,00	6.255,50	6.255,50	0,00		
	164728	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE CONTRIBUIÇÃO		112.000,00	250.000,00	362.000,00	112.000,00		
	189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		12.910,60	1.668,00	14.578,60	12.910,60		
	189507	PENSÃO JUDICIAL		116.165,38	14.080,98	130.246,36	116.165,38		
	189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		55.476,34	7.410,50	62.886,84	55.476,34		
	189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19	14.753,19		
	189510	EMPRESTÍMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		848.673,74	120.361,88	969.035,62	848.673,74		
	189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02		1.353.252,57	182.133,50	1.535.386,07	1.353.252,57		
	189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		337.174,67	41.199,49	378.374,16	337.174,67		
	189519	EMPRESTÍMO BRADESCO - LEI 1783/12		50.789,07	7.456,44	58.245,51	50.789,07		
	189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		115.979,19	14.515,21	130.494,40	115.979,19		
	189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		5.647,63	585,90	6.233,53	5.647,63		
	189523	VEGAS CARD		94.795,06	12.491,13	107.286,19	94.795,06		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		1.312.904,59	173.666,13	1.486.570,72	1.312.904,59		
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		36.539,87	16.409,76	52.949,63	36.539,87		
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		24.638,66	1.458,43	26.097,09	24.638,66		
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		4.986,81	0,00	4.986,81	4.986,81		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.510.183,94	853.306,93	5.363.490,87	4.510.183,94		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			60.698.760,41	6.413.282,96	67.112.043,37	85.560.183,94		
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:			67.824.876,32	6.413.282,96	74.238.159,28	85.560.183,94	19.301.447,50	0,00

São Simão , 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS	MARCOS DANIEL BONAGAMBA
Contabilista	Prefeito