

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 1/7

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		49.949.917,83	6.238.658,64	56.188.576,47	81.050.000,00	24.861.423,53	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		52.936.166,99	7.047.695,51	59.983.862,50	81.743.960,00	21.760.097,50	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.427.233,76	1.036.398,13	9.463.631,89	16.412.400,00	6.948.768,11	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.170.189,50	1.008.670,78	9.178.860,28	14.400.800,00	5.221.939,72	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		756.953,78	131.350,96	888.304,74	1.081.500,00	193.195,26	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		756.953,78	131.350,96	888.304,74	1.081.500,00	193.195,26	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		751.494,20	128.589,04	880.083,24	1.080.000,00	199.916,76	0,00
14.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	751.494,20	128.589,04	880.083,24	1.080.000,00	199.916,76	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		5.459,58	2.761,92	8.221,50	1.500,00	0,00	6.721,50
24.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0800	5.459,58	2.761,92	8.221,50	1.500,00	0,00	6.721,50
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		7.413.235,72	877.319,82	8.290.555,54	13.319.300,00	5.028.744,46	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.315.775,22	264.479,25	3.580.254,47	6.791.100,00	3.210.845,53	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.007.406,81	242.456,67	3.249.863,48	5.297.500,00	2.047.636,52	0,00
34.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	2.476.345,12	196.521,60	2.672.866,72	4.300.000,00	1.627.133,28	0,00
44.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Juros e Multas - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0800	11.985,20	3.707,02	15.692,22	24.500,00	8.807,78	0,00
54.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	375.930,06	28.617,61	404.547,67	753.000,00	348.452,33	0,00
64.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DAT - IPTU - Juros e Multas - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana -	0800	143.146,43	13.610,44	156.756,87	220.000,00	63.243,13	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		308.368,41	22.022,58	330.390,99	1.493.600,00	1.163.209,01	0,00
74.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóveis e de Direit	0800	308.368,41	22.022,58	330.390,99	1.493.600,00	1.163.209,01	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.097.460,50	612.840,57	4.710.301,07	6.528.200,00	1.817.898,93	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.097.460,50	612.840,57	4.710.301,07	6.528.200,00	1.817.898,93	0,00
84.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	4.072.857,41	606.576,25	4.679.433,66	6.500.000,00	1.820.566,34	0,00
94.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	394,55	1.739,84	2.134,39	500,00	0,00	1.634,39
104.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	15.060,65	2.727,71	17.788,36	26.200,00	8.411,64	0,00
114.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT - ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nati	0800	9.147,89	1.796,77	10.944,66	1.500,00	0,00	9.444,66
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		257.044,26	27.727,35	284.771,61	511.600,00	226.828,39	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		93.401,45	14.400,95	107.802,40	0,00	0,00	107.802,40
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		93.401,45	14.400,95	107.802,40	0,00	0,00	107.802,40
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		29.548,11	8.148,37	37.696,48	0,00	0,00	37.696,48
804.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	29.548,11	8.148,37	37.696,48	0,00	0,00	37.696,48
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		2.566,59	320,06	2.886,65	0,00	0,00	2.886,65
814.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	2.566,59	320,06	2.886,65	0,00	0,00	2.886,65
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		38.073,74	3.377,39	41.451,13	0,00	0,00	41.451,13
824.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	0800	38.073,74	3.377,39	41.451,13	0,00	0,00	41.451,13
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		23.213,01	2.555,13	25.768,14	0,00	0,00	25.768,14
834.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	0800	23.213,01	2.555,13	25.768,14	0,00	0,00	25.768,14
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		163.642,81	13.326,40	176.969,21	511.600,00	334.630,79	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		14.845,60	1.718,81	16.564,41	19.800,00	3.235,59	0,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		14.845,60	1.718,81	16.564,41	19.800,00	3.235,59	0,00
124.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	360,89	78,46	439,35	700,00	260,65	0,00
134.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa	0800	9.691,75	944,60	10.636,35	13.500,00	2.863,65	0,00
144.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	4.792,96	695,75	5.488,71	5.600,00	111,29	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		148.797,21	11.607,59	160.404,80	491.800,00	331.395,20	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		148.797,21	11.607,59	160.404,80	491.800,00	331.395,20	0,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		147.393,60	11.593,32	158.986,92	285.800,00	126.813,08	0,00
154.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	31.429,49	3.381,00	34.810,49	54.000,00	19.189,51	0,00
164.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	85.367,07	5.899,70	91.266,77	140.000,00	48.733,23	0,00
174.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	23.664,02	2.077,80	25.741,82	40.000,00	14.258,18	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	6.933,02	234,82	7.167,84	10.500,00	3.332,16	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	869,82	4,51	874,33	135.000,00	134.125,67	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	533,79	9,76	543,55	71.000,00	70.456,45	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		677.448,36	84.382,55	761.830,91	1.156.000,00	394.169,09	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		59.769,31	8.833,35	68.602,66	106.000,00	37.397,34	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		59.769,31	8.833,35	68.602,66	106.000,00	37.397,34	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		59.769,31	8.833,35	68.602,66	106.000,00	37.397,34	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	59.769,31	8.833,35	68.602,66	106.000,00	37.397,34	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		617.679,05	75.549,20	693.228,25	1.050.000,00	356.771,75	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		617.679,05	75.549,20	693.228,25	1.050.000,00	356.771,75	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	617.679,05	75.549,20	693.228,25	1.050.000,00	356.771,75	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.536.763,75	149.285,94	1.686.049,69	77.600,00	0,00	1.608.449,69
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.178,06	2.672,06	10.850,12	15.000,00	4.149,88	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		8.178,06	2.672,06	10.850,12	15.000,00	4.149,88	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		8.178,06	2.672,06	10.850,12	15.000,00	4.149,88	0,00
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	8.178,06	2.672,06	10.850,12	15.000,00	4.149,88	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		478.585,69	146.613,88	625.199,57	62.600,00	0,00	562.599,57
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		478.585,69	146.613,88	625.199,57	62.600,00	0,00	562.599,57
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		478.585,69	146.613,88	625.199,57	62.600,00	0,00	562.599,57
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		200.482,74	74.529,93	275.012,67	30.600,00	0,00	244.412,67
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	17.569,12	3.043,28	20.612,40	3.000,00	0,00	17.612,40
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	26.292,66	4.338,15	30.630,81	2.600,00	0,00	28.030,81
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	132.580,47	61.343,19	193.923,66	21.000,00	0,00	172.923,66
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	24.040,49	5.805,31	29.845,80	4.000,00	0,00	25.845,80
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	278.102,95	72.083,95	350.186,90	32.000,00	0,00	318.186,90
	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		1.289.647,07	220.086,43	1.509.733,50	1.551.000,00	41.266,50	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		913.697,14	186.477,47	1.100.174,61	981.000,00	0,00	119.174,61
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		913.697,14	186.477,47	1.100.174,61	981.000,00	0,00	119.174,61
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		913.697,14	186.477,47	1.100.174,61	981.000,00	0,00	119.174,61
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		913.697,14	186.477,47	1.100.174,61	981.000,00	0,00	119.174,61
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratamaneto/Reservatório e Dis	0800	693.202,93	141.983,04	835.185,97	720.000,00	0,00	115.185,97
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	200.248,88	40.925,25	241.174,13	216.000,00	0,00	25.174,13
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	20.245,33	3.569,18	23.814,51	45.000,00	21.185,49	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		375.949,93	33.608,96	409.558,89	570.000,00	160.441,11	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		375.949,93	33.608,96	409.558,89	570.000,00	160.441,11	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

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		375.949,93	33.608,96	409.558,89	570.000,00	160.441,11	0,00
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	244.879,28	21.422,04	266.301,32	425.000,00	158.698,68	0,00
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	131.070,65	12.186,92	143.257,57	145.000,00	1.742,43	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		40.716.334,29	5.507.738,45	46.224.072,74	62.041.960,00	15.817.887,26	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.128.524,09	2.443.679,97	22.572.204,06	28.642.960,00	6.070.755,94	0,00
	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	0,00	318.965,80	0,00	0,00	318.965,80
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		318.965,80	0,00	318.965,80	0,00	0,00	318.965,80
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		318.965,80	0,00	318.965,80	0,00	0,00	318.965,80
86	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência MC - Programa Auxilio Brasil	0559	18.965,80	0,00	18.965,80	0,00	0,00	18.965,80
96	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferência MC - Emenda Parlamentar - CCRL-ABEPPSPM-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 - Específicas de Estados, DF e Municípios		19.520.257,07	2.443.679,97	21.963.937,04	28.642.960,00	6.679.022,96	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		14.070.013,99	1.842.408,81	15.912.422,80	21.250.000,00	5.337.577,20	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		13.944.187,71	1.822.839,83	15.767.027,54	20.060.000,00	4.292.972,46	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	13.944.187,71	1.822.839,83	15.767.027,54	20.060.000,00	4.292.972,46	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		125.826,28	19.568,98	145.395,26	1.190.000,00	1.044.604,74	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	125.826,28	19.568,98	145.395,26	1.190.000,00	1.044.604,74	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		662.562,29	170.268,91	832.831,20	885.000,00	52.168,80	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		362.336,31	121.369,32	483.705,63	555.000,00	71.294,37	0,00
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	362.336,31	121.369,32	483.705,63	555.000,00	71.294,37	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		300.225,98	48.899,59	349.125,57	330.000,00	0,00	19.125,57
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	300.225,98	48.899,59	349.125,57	330.000,00	0,00	19.125,57
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		3.865.311,46	317.919,22	4.183.230,68	4.681.660,00	498.429,32	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.711.723,46	317.919,22	4.029.642,68	4.681.660,00	652.017,32	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.711.723,46	317.919,22	4.029.642,68	4.681.660,00	652.017,32	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	2.244.318,46	317.919,22	2.562.237,68	4.681.660,00	2.119.422,32	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		743.308,26	105.306,18	848.614,44	1.410.000,00	561.385,56	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		515.762,98	68.225,30	583.988,28	790.000,00	206.011,72	0,00
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	515.762,98	68.225,30	583.988,28	790.000,00	206.011,72	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		203.546,40	33.924,40	237.470,80	550.000,00	312.529,20	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	203.546,40	33.924,40	237.470,80	550.000,00	312.529,20	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		18.938,88	3.156,48	22.095,36	60.000,00	37.904,64	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	18.938,88	3.156,48	22.095,36	60.000,00	37.904,64	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		37.230,06	5.318,58	42.548,64	75.800,00	33.251,36	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		37.230,06	5.318,58	42.548,64	75.800,00	33.251,36	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	31.911,48	5.318,58	37.230,06	66.000,00	28.769,94	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		141.831,01	2.458,27	144.289,28	340.500,00	196.210,72	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		141.831,01	2.458,27	144.289,28	340.500,00	196.210,72	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		141.831,01	2.458,27	144.289,28	340.500,00	196.210,72	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	17.197,71	2.458,27	19.655,98	160.000,00	140.344,02	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	0,00	15.037,23	80.000,00	64.962,77	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 - SNPDI - 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
	4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		16.986.346,98	2.507.772,12	19.494.119,10	25.039.000,00	5.544.880,90	0,00
	4.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios		16.882.130,29	2.420.210,24	19.302.340,53	25.039.000,00	5.736.659,47	0,00
	4.1.7.2.8.0.1.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		15.020.589,08	2.285.509,91	17.306.098,99	23.900.000,00	6.593.901,01	0,00
	4.1.7.2.8.0.1.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.063.968,86	2.077.067,92	14.141.036,78	19.200.000,00	5.058.963,22	0,00
53	4.1.7.2.8.0.1.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	12.063.968,86	2.077.067,92	14.141.036,78	19.200.000,00	5.058.963,22	0,00
	4.1.7.2.8.0.1.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.445.239,69	117.936,31	2.563.176,00	3.600.000,00	1.036.824,00	0,00
54	4.1.7.2.8.0.1.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	2.445.239,69	117.936,31	2.563.176,00	3.600.000,00	1.036.824,00	0,00
	4.1.7.2.8.0.1.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		76.454,00	7.062,88	83.516,88	160.000,00	76.483,12	0,00
55	4.1.7.2.8.0.1.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	76.454,00	7.062,88	83.516,88	160.000,00	76.483,12	0,00
	4.1.7.2.8.0.1.4.0.00.00.00	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	4.1.7.2.8.0.1.4.1.00.00.00	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
	4.1.7.2.8.0.1.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		417.214,00	83.442,80	500.656,80	870.000,00	369.343,20	0,00
	4.1.7.2.8.0.1.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		417.214,00	83.442,80	500.656,80	870.000,00	369.343,20	0,00
57	4.1.7.2.8.0.1.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	417.214,00	83.442,80	500.656,80	870.000,00	369.343,20	0,00
	4.1.7.2.8.0.2.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		44.173,28	7.321,29	51.494,57	73.000,00	21.505,43	0,00
	4.1.7.2.8.0.2.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		44.173,28	7.321,29	51.494,57	73.000,00	21.505,43	0,00
58	4.1.7.2.8.0.2.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	44.173,28	7.321,29	51.494,57	73.000,00	21.505,43	0,00
	4.1.7.2.8.0.3.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.337.361,25	17.361,25	1.354.722,50	106.000,00	0,00	1.248.722,50
	4.1.7.2.8.0.3.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		1.337.361,25	17.361,25	1.354.722,50	106.000,00	0,00	1.248.722,50
	4.1.7.2.8.0.3.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		1.337.361,25	17.361,25	1.354.722,50	106.000,00	0,00	1.248.722,50
59	4.1.7.2.8.0.3.1.1.01.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60	4.1.7.2.8.0.3.1.1.02.00.00	Transferênciac Estadual Direta da Saúde - QUALIMAIS +	0265	15.446,00	15.446,00	30.892,00	70.000,00	39.108,00	0,00
61	4.1.7.2.8.0.3.1.1.06.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa (RES.SS37) Sorri	0265	1.915,25	1.915,25	3.830,50	32.000,00	28.169,50	0,00
101	4.1.7.2.8.0.3.1.1.08.00.00	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	4.1.7.2.8.0.3.1.1.09.00.00	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	4.1.7.2.8.0.3.1.1.10.00.00	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		480.006,68	110.017,79	590.024,47	960.000,00	369.975,53	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		413.130,72	95.964,02	509.094,74	820.000,00	310.905,26	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		413.130,72	95.964,02	509.094,74	820.000,00	310.905,26	0,00
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCAÇÃO BASICA	0200	413.130,72	95.964,02	509.094,74	820.000,00	310.905,26	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		66.875,96	14.053,77	80.929,73	140.000,00	59.070,27	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		66.875,96	14.053,77	80.929,73	140.000,00	59.070,27	0,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO BASICA	0202	37.295,41	5.327,91	42.623,32	70.000,00	27.376,68	0,00
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO ESPECIAL	0203	24.441,65	3.491,67	27.933,32	70.000,00	42.066,68	0,00
97	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio FUSSP Nº. 2022036781-5 - Progr.Esc.Qualif.Profissional	0288	5.138,90	0,00	5.138,90	0,00	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	0,00	5.234,19	5.234,19	0,00	0,00	5.234,19
	4.1.7.2.9.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		104.216,69	87.561,88	191.778,57	0,00	0,00	191.778,57
	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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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		0,00	87.561,88	87.561,88	0,00	0,00	87.561,88
	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00	87.561,88	87.561,88	0,00	0,00	87.561,88
113	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	Compensações Financeiras - Queda de Arrecadação do ICMS	0223	0,00	87.561,88	87.561,88	0,00	0,00	87.561,88
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.601.463,22	556.286,36	4.157.749,58	8.360.000,00	4.202.250,42	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		3.601.463,22	556.286,36	4.157.749,58	8.360.000,00	4.202.250,42	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		3.601.463,22	556.286,36	4.157.749,58	8.360.000,00	4.202.250,42	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		3.601.463,22	556.286,36	4.157.749,58	8.360.000,00	4.202.250,42	0,00
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	2.508.337,27	389.400,49	2.897.737,76	5.016.000,00	2.118.262,24	0,00
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	1.093.125,95	166.885,87	1.260.011,82	3.344.000,00	2.083.988,18	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		288.739,76	49.804,01	338.543,77	505.000,00	166.456,23	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		30.435,31	7.782,02	38.217,33	55.000,00	16.782,67	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.435,31	7.782,02	38.217,33	55.000,00	16.782,67	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.435,31	7.782,02	38.217,33	55.000,00	16.782,67	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		30.435,31	7.782,02	38.217,33	55.000,00	16.782,67	0,00
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	30.435,31	7.782,02	38.217,33	55.000,00	16.782,67	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		254.326,19	42.021,99	296.348,18	450.000,00	153.651,82	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		57.582,92	6.847,73	64.430,65	80.000,00	15.569,35	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		57.582,92	6.847,73	64.430,65	80.000,00	15.569,35	0,00
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	57.582,92	6.847,73	64.430,65	80.000,00	15.569,35	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		196.743,27	35.174,26	231.917,53	370.000,00	138.082,47	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		196.743,27	35.174,26	231.917,53	370.000,00	138.082,47	0,00
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	196.743,27	35.174,26	231.917,53	370.000,00	138.082,47	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	Convênio MDR - Pavimentção Parques dos Ferroviarios	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
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 Ei		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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	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		-5.549.084,27	-809.036,87	-6.358.121,14	-8.843.960,00	-2.485.838,86	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-5.549.084,27	-809.036,87	-6.358.121,14	-8.843.960,00	-2.485.838,86	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-5.549.084,27	-809.036,87	-6.358.121,14	-8.843.960,00	-2.485.838,86	0,00
73	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-2.606.791,79	-364.567,94	-2.971.359,73	-4.012.000,00	-1.040.640,27	0,00
74	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-25.165,18	-3.913,79	-29.078,97	-238.000,00	-208.921,03	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	-2.412.793,64	-415.413,56	-2.828.207,20	-3.840.000,00	-1.011.792,80	0,00
77	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-489.042,80	-23.729,00	-512.771,80	-720.000,00	-207.228,20	0,00
78	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-15.290,86	-1.412,58	-16.703,44	-32.000,00	-15.296,56	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			49.949.917,83	6.238.658,64	56.188.576,47	81.050.000,00	24.861.423,53	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)		3.614,08	1.750,57	5.364,65	3.614,08		
	164728	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00		
	189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		11.242,60	1.668,00	12.910,60	11.242,60		
	189507	PENSÃO JUDICIAL		102.084,40	14.080,98	116.165,38	102.084,40		
	189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		48.062,92	7.413,42	55.476,34	48.062,92		
	189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19	14.753,19		
	189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		734.416,28	114.257,46	848.673,74	734.416,28		
	189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02		1.172.280,65	180.971,92	1.353.252,57	1.172.280,65		
	189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		296.577,56	40.597,11	337.174,67	296.577,56		
	189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		44.293,78	6.495,29	50.789,07	44.293,78		
	189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		101.166,36	14.812,83	115.979,19	101.166,36		
	189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		5.061,73	585,90	5.647,63	5.061,73		
	189523	VEGAS CARD		81.214,06	13.581,00	94.795,06	81.214,06		
	197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		1.137.108,29	175.796,30	1.312.904,59	1.137.108,29		
	197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		27.930,19	8.609,68	36.539,87	27.930,19		
	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		21.054,12	3.584,54	24.638,66	21.054,12		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		4.986,81	0,00	4.986,81	4.986,81		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.925.978,94	584.205,00	4.510.183,94	3.925.978,94		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			53.875.896,77	6.822.863,64	60.698.760,41	84.975.978,94		
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:			61.002.012,68	6.822.863,64	67.824.876,32	84.975.978,94	24.861.423,53	0,00

São Simão , 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS

Contabilista

MARCOS DANIEL BONAGAMBA

Prefeito