

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		74.950.724,77	7.889.779,16	82.840.503,93	81.050.000,00	0,00	1.790.503,93
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		80.815.847,25	8.707.976,20	89.523.823,45	81.743.960,00	0,00	7.779.863,45
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.408.672,15	1.482.624,44	13.891.296,59	16.412.400,00	2.521.103,41	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		12.058.266,79	1.436.910,35	13.495.177,14	14.400.800,00	905.622,86	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.275.429,52	293.133,34	1.568.562,86	1.081.500,00	0,00	487.062,86
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.275.429,52	293.133,34	1.568.562,86	1.081.500,00	0,00	487.062,86
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.265.513,93	292.100,20	1.557.614,13	1.080.000,00	0,00	477.614,13
1	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	1.265.513,93	292.100,20	1.557.614,13	1.080.000,00	0,00	477.614,13
	4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		9.915,59	1.033,14	10.948,73	1.500,00	0,00	9.448,73
2	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0800	9.915,59	1.033,14	10.948,73	1.500,00	0,00	9.448,73
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		10.782.837,27	1.143.777,01	11.926.614,28	13.319.300,00	1.392.685,72	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		4.375.690,18	550.398,18	4.926.088,36	6.791.100,00	1.865.011,64	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.926.017,03	499.259,97	4.425.277,00	5.297.500,00	872.223,00	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	3.222.686,93	201.858,80	3.424.545,73	4.300.000,00	875.454,27	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	25.341,66	10.762,41	36.104,07	24.500,00	0,00	11.604,07
5	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	492.408,95	274.140,07	766.549,02	753.000,00	0,00	13.549,02
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	185.579,49	12.498,69	198.078,18	220.000,00	21.921,82	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		449.673,15	51.138,21	500.811,36	1.493.600,00	992.788,64	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	449.673,15	51.138,21	500.811,36	1.493.600,00	992.788,64	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		6.407.147,09	593.378,83	7.000.525,92	6.528.200,00	0,00	472.325,92
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		6.407.147,09	593.378,83	7.000.525,92	6.528.200,00	0,00	472.325,92
8	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	6.366.632,53	585.775,63	6.952.408,16	6.500.000,00	0,00	452.408,16
9	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	2.419,21	179,03	2.598,24	500,00	0,00	2.098,24
10	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	24.509,59	6.672,68	31.182,27	26.200,00	0,00	4.982,27
11	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT- ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nati	0800	13.585,76	751,49	14.337,25	1.500,00	0,00	12.837,25
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		350.405,36	45.714,09	396.119,45	511.600,00	115.480,55	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		138.879,55	27.324,70	166.204,25	0,00	0,00	166.204,25
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		138.879,55	27.324,70	166.204,25	0,00	0,00	166.204,25
	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		48.770,95	6.084,22	54.855,17	0,00	0,00	54.855,17
80	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	48.770,95	6.084,22	54.855,17	0,00	0,00	54.855,17
	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		3.671,54	863,38	4.534,92	0,00	0,00	4.534,92
81	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	3.671,54	863,38	4.534,92	0,00	0,00	4.534,92
	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		54.587,46	18.404,36	72.991,82	0,00	0,00	72.991,82
82	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	0800	54.587,46	18.404,36	72.991,82	0,00	0,00	72.991,82
	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		31.849,60	1.972,74	33.822,34	0,00	0,00	33.822,34
83	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	0800	31.849,60	1.972,74	33.822,34	0,00	0,00	33.822,34
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		211.525,81	18.389,39	229.915,20	511.600,00	281.684,80	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		19.578,90	4.988,01	24.566,91	19.800,00	0,00	4.766,91
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		19.578,90	4.988,01	24.566,91	19.800,00	0,00	4.766,91
12	4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	588,29	230,48	818,77	700,00	0,00	118,77
13	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa	0800	12.794,10	4.328,44	17.122,54	13.500,00	0,00	3.622,54
14	4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	6.196,51	429,09	6.625,60	5.600,00	0,00	1.025,60
	4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		191.946,91	13.401,38	205.348,29	491.800,00	286.451,71	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		191.946,91	13.401,38	205.348,29	491.800,00	286.451,71	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		189.744,33	12.171,17	201.915,50	285.800,00	83.884,50	0,00
15	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	44.088,56	3.641,47	47.730,03	54.000,00	6.269,97	0,00
16	4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	105.402,88	6.188,46	111.591,34	140.000,00	28.408,66	0,00
17	4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	31.507,91	2.135,24	33.643,15	40.000,00	6.356,85	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	8.744,98	206,00	8.950,98	10.500,00	1.549,02	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	1.421,88	1.182,90	2.604,78	135.000,00	132.395,22	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	780,70	47,31	828,01	71.000,00	70.171,99	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		1.009.688,91	88.170,06	1.097.858,97	1.156.000,00	58.141,03	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		95.777,13	9.965,06	105.742,19	106.000,00	257,81	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		95.777,13	9.965,06	105.742,19	106.000,00	257,81	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		95.777,13	9.965,06	105.742,19	106.000,00	257,81	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	95.777,13	9.965,06	105.742,19	106.000,00	257,81	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.911,78	78.205,00	992.116,78	1.050.000,00	57.883,22	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.911,78	78.205,00	992.116,78	1.050.000,00	57.883,22	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	913.911,78	78.205,00	992.116,78	1.050.000,00	57.883,22	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.027.772,55	333.067,39	2.360.839,94	77.600,00	0,00	2.283.239,94
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		18.172,37	481,45	18.653,82	15.000,00	0,00	3.653,82
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		18.172,37	481,45	18.653,82	15.000,00	0,00	3.653,82
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		18.172,37	481,45	18.653,82	15.000,00	0,00	3.653,82
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	18.172,37	481,45	18.653,82	15.000,00	0,00	3.653,82
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		959.600,18	332.585,94	1.292.186,12	62.600,00	0,00	1.229.586,12
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		959.600,18	328.607,67	1.288.207,85	62.600,00	0,00	1.225.607,85
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		959.600,18	328.607,67	1.288.207,85	62.600,00	0,00	1.225.607,85
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		486.429,61	121.378,57	607.808,18	30.600,00	0,00	577.208,18
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	26.005,62	5.365,94	31.371,56	3.000,00	0,00	28.371,56
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	41.996,69	8.233,60	50.230,29	2.600,00	0,00	47.630,29
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	373.170,44	102.605,85	475.776,29	21.000,00	0,00	454.776,29
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	45.256,86	5.173,18	50.430,04	4.000,00	0,00	46.430,04
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	473.170,57	207.229,10	680.399,67	32.000,00	0,00	648.399,67
	4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	3.978,27	3.978,27	0,00	0,00	3.978,27
93	4.1.3.2.9.11.0.0.00.00.00	Remunerações sobre Ações	0800	0,00	3.978,27	3.978,27	0,00	0,00	3.978,27
	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		2.109.715,91	346.395,39	2.456.111,30	1.551.000,00	0,00	905.111,30
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.609.875,99	234.346,25	1.844.222,24	981.000,00	0,00	863.222,24
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.609.875,99	234.346,25	1.844.222,24	981.000,00	0,00	863.222,24
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.609.875,99	234.346,25	1.844.222,24	981.000,00	0,00	863.222,24
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.609.875,99	234.346,25	1.844.222,24	981.000,00	0,00	863.222,24
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratramaneto/Reservatório e Dis	0800	1.223.404,80	181.098,51	1.404.503,31	720.000,00	0,00	684.503,31
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	353.226,31	51.039,51	404.265,82	216.000,00	0,00	188.265,82
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	33.244,88	2.208,23	35.453,11	45.000,00	9.546,89	0,00

Betha Sistemas								
Exercício de 2022								
Dezembro								
Página: 3/7								
São Paulo								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO								
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta								
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	Outros Serviços		499.839,92	112.049,14	611.889,06	570.000,00	0,00	41.889,06
	Outros Serviços		499.839,92	112.049,14	611.889,06	570.000,00	0,00	41.889,06
	Outros Serviços		499.839,92	112.049,14	611.889,06	570.000,00	0,00	41.889,06
34	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	326.604,61	98.368,80	424.973,41	425.000,00	26,59	0,00
35	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	173.235,31	13.680,34	186.915,65	145.000,00	0,00	41.915,65
	Transferências Correntes		62.873.306,41	6.385.115,95	69.258.422,36	62.041.960,00	0,00	7.216.462,36
	Transferências da União e de suas Entidades		31.017.333,02	3.817.836,05	34.835.169,07	28.642.960,00	0,00	6.192.209,07
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		164.463,43	1.881.006,43	2.045.469,86	0,00	0,00	2.045.469,86
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		164.463,43	1.881.006,43	2.045.469,86	0,00	0,00	2.045.469,86
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		164.463,43	1.881.006,43	2.045.469,86	0,00	0,00	2.045.469,86
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue		164.463,43	1.881.006,43	2.045.469,86	0,00	0,00	2.045.469,86
116	Cota-Parte do FPM - 1% Decêndio	0800	164.463,43	1.881.006,43	2.045.469,86	0,00	0,00	2.045.469,86
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explor		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Ex		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
99	Cessão Onerosa - Bônus Petroleo - Pré Sal	0569	289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00	289.301,22
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		424.565,80	5.600,00	430.165,80	0,00	0,00	430.165,80
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		424.565,80	5.600,00	430.165,80	0,00	0,00	430.165,80
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		424.565,80	5.600,00	430.165,80	0,00	0,00	430.165,80
86	Transferência MC - Programa Auxilio Brasil	0559	24.565,80	5.600,00	30.165,80	0,00	0,00	30.165,80
96	Transferência MC - Emenda Parlamentar - CCRL-ABEPPM-SSCBQ	0599	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
117	Transferências Diretas do FNAS-suas-E.Ind. SIGTV-Custeio	0599	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		30.045.843,69	1.869.123,70	31.914.967,39	28.642.960,00	0,00	3.272.007,39
	Participação na Receita da União		22.296.617,49	1.324.909,07	23.621.526,56	21.250.000,00	0,00	2.371.526,56
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		20.886.256,15	1.238.328,43	22.124.584,58	20.060.000,00	0,00	2.064.584,58
36	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0800	20.886.256,15	1.238.328,43	22.124.584,58	20.060.000,00	0,00	2.064.584,58
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.410.361,34	86.580,64	1.496.941,98	1.190.000,00	0,00	306.941,98
37	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0800	1.410.361,34	86.580,64	1.496.941,98	1.190.000,00	0,00	306.941,98
	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		1.190.986,63	108.062,51	1.299.049,14	885.000,00	0,00	414.049,14
	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		700.142,94	63.320,85	763.463,79	555.000,00	0,00	208.463,79
38	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	700.142,94	63.320,85	763.463,79	555.000,00	0,00	208.463,79
	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		490.843,69	44.741,66	535.585,35	330.000,00	0,00	205.585,35
39	Cota-parte Royalties Excedente Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97,	0540	490.843,69	44.741,66	535.585,35	330.000,00	0,00	205.585,35
	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		5.162.404,48	349.461,54	5.511.866,02	4.681.660,00	0,00	830.206,02
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		5.008.816,48	349.461,54	5.358.278,02	4.681.660,00	0,00	676.618,02
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		5.008.816,48	349.461,54	5.358.278,02	4.681.660,00	0,00	676.618,02
40	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0580	3.541.411,48	349.461,54	3.890.873,02	4.681.660,00	790.786,98	0,00
90	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
	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	Transferências Diretas FNS - CoronaVirus (COVID-19) - SAPS	0585	149.088,00	0,00	149.088,00	0,00	0,00	149.088,00
88	Transferências Diretas FNS - CoronaVirus (COVID-19) - SAES	0585	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		1.177.029,64	78.675,76	1.255.705,40	1.410.000,00	154.294,60	0,00
	Transferências do Salário-Educação		801.160,84	66.130,48	867.291,32	790.000,00	0,00	77.291,32
41	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	801.160,84	66.130,48	867.291,32	790.000,00	0,00	77.291,32
	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	Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal	0521	5.060,00	0,00	5.060,00	10.000,00	4.940,00	0,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		339.244,00	0,00	339.244,00	550.000,00	210.756,00	0,00
43	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	339.244,00	0,00	339.244,00	550.000,00	210.756,00	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
44	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		31.564,80	12.545,28	44.110,08	60.000,00	15.889,92	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar -	0503	31.564,80	12.545,28	44.110,08	60.000,00	15.889,92	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		58.504,38	5.318,58	63.822,96	75.800,00	11.977,04	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		58.504,38	5.318,58	63.822,96	75.800,00	11.977,04	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	5.318,58	10.637,16	9.800,00	0,00	837,16
46	4.1.7.1.8.06.1.2.00.00.00	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC 176/202	0800	53.185,80	0,00	53.185,80	66.000,00	12.814,20	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		160.301,07	2.696,24	162.997,31	340.500,00	177.502,69	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		160.301,07	2.696,24	162.997,31	340.500,00	177.502,69	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		160.301,07	2.696,24	162.997,31	340.500,00	177.502,69	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	27.361,62	0,00	27.361,62	160.000,00	132.638,38	0,00
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	22.095,11	2.086,87	24.181,98	80.000,00	55.818,02	0,00
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	4.844,34	609,37	5.453,71	20.000,00	14.546,29	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 - SNPDH - 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
	4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		93.158,88	62.105,92	155.264,80	0,00	0,00	155.264,80
	4.1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº		93.158,88	62.105,92	155.264,80	0,00	0,00	155.264,80
	4.1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, E		93.158,88	62.105,92	155.264,80	0,00	0,00	155.264,80
121	4.1.7.1.9.61.0.1.00.00.01	EC nº 123/2022 - ICMS	0831	93.158,88	62.105,92	155.264,80	0,00	0,00	155.264,80
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		26.310.518,46	1.970.854,04	28.281.372,50	25.039.000,00	0,00	3.242.372,50
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		25.830.856,53	1.965.404,29	27.796.260,82	25.039.000,00	0,00	2.757.260,82
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		22.949.202,08	1.855.848,43	24.805.050,51	23.900.000,00	0,00	905.050,51
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		19.091.139,00	1.722.208,49	20.813.347,49	19.200.000,00	0,00	1.613.347,49
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	19.091.139,00	1.722.208,49	20.813.347,49	19.200.000,00	0,00	1.613.347,49
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.891.123,43	121.962,51	3.013.085,94	3.600.000,00	586.914,06	0,00
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	2.891.123,43	121.962,51	3.013.085,94	3.600.000,00	586.914,06	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		113.632,20	11.677,43	125.309,63	160.000,00	34.690,37	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	113.632,20	11.677,43	125.309,63	160.000,00	34.690,37	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		18.879,45	0,00	18.879,45	70.000,00	51.120,55	0,00
56	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico	0804	18.879,45	0,00	18.879,45	70.000,00	51.120,55	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		834.428,00	0,00	834.428,00	870.000,00	35.572,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		834.428,00	0,00	834.428,00	870.000,00	35.572,00	0,00
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	834.428,00	0,00	834.428,00	870.000,00	35.572,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		71.579,44	4.772,26	76.351,70	73.000,00	0,00	3.351,70
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		71.579,44	4.772,26	76.351,70	73.000,00	0,00	3.351,70
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	71.579,44	4.772,26	76.351,70	73.000,00	0,00	3.351,70
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.905.699,74	0,00	1.905.699,74	106.000,00	0,00	1.799.699,74
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		1.905.699,74	0,00	1.905.699,74	106.000,00	0,00	1.799.699,74
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		1.905.699,74	0,00	1.905.699,74	106.000,00	0,00	1.799.699,74
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	49.061,99	0,00	49.061,99	70.000,00	20.938,01	0,00
61	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa (RES.SS37) Sorri	0265	5.745,75	0,00	5.745,75	32.000,00	26.254,25	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
120	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 155 (Custeio)	0299	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
122	4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Prog. (Res. SS151) - Virus Sarampo	0265	15.446,00	0,00	15.446,00	0,00	0,00	15.446,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
123	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Prog. (Res. SS 152) - Arbovirose	0265	15.446,00	0,00	15.446,00	0,00	0,00	15.446,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		904.375,27	104.783,60	1.009.158,87	960.000,00	0,00	49.158,87
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		796.986,80	95.964,02	892.950,82	820.000,00	0,00	72.950,82
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ex		796.986,80	95.964,02	892.950,82	820.000,00	0,00	72.950,82
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCACAO BASICA	0200	796.986,80	95.964,02	892.950,82	820.000,00	0,00	72.950,82
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		107.388,47	8.819,58	116.208,05	140.000,00	23.791,95	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		107.388,47	8.819,58	116.208,05	140.000,00	23.791,95	0,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTECAO BASICA	0202	58.607,05	5.327,91	63.934,96	70.000,00	6.065,04	0,00
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTECAO ESPECIAL	0203	38.408,33	3.491,67	41.900,00	70.000,00	28.100,00	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	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		479.661,93	5.449,75	485.111,68	0,00	0,00	485.111,68
	4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		104.216,69	3.409,75	107.626,44	0,00	0,00	107.626,44
	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		104.216,69	3.409,75	107.626,44	0,00	0,00	107.626,44
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	3.409,75	7.626,44	0,00	0,00	7.626,44
	4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		375.445,24	2.040,00	377.485,24	0,00	0,00	377.485,24
	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		375.445,24	2.040,00	377.485,24	0,00	0,00	377.485,24
113	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	Compensações Financeiras - Queda de Arrecadação do ICMS	0223	375.445,24	2.040,00	377.485,24	0,00	0,00	377.485,24
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.545.454,93	596.425,86	6.141.880,79	8.360.000,00	2.218.119,21	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e		5.545.454,93	596.425,86	6.141.880,79	8.360.000,00	2.218.119,21	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		5.545.454,93	596.425,86	6.141.880,79	8.360.000,00	2.218.119,21	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.545.454,93	596.425,86	6.141.880,79	8.360.000,00	2.218.119,21	0,00
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	3.737.492,04	417.498,12	4.154.990,16	5.016.000,00	861.009,84	0,00
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	1.807.962,89	178.927,74	1.986.890,63	3.344.000,00	1.357.109,37	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		386.691,32	72.602,97	459.294,29	505.000,00	45.705,71	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		61.311,20	7.677,42	68.988,62	55.000,00	0,00	13.988,62
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		61.311,20	7.677,42	68.988,62	55.000,00	0,00	13.988,62
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		61.311,20	7.677,42	68.988,62	55.000,00	0,00	13.988,62
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		61.311,20	7.677,42	68.988,62	55.000,00	0,00	13.988,62
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	61.311,20	7.677,42	68.988,62	55.000,00	0,00	13.988,62
	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		321.401,86	64.925,55	386.327,41	450.000,00	63.672,59	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 Sucu		84.461,07	51.577,93	136.039,00	80.000,00	0,00	56.039,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		84.461,07	51.577,93	136.039,00	80.000,00	0,00	56.039,00
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	84.461,07	51.577,93	136.039,00	80.000,00	0,00	56.039,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		236.940,79	13.347,62	250.288,41	370.000,00	119.711,59	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		236.940,79	13.347,62	250.288,41	370.000,00	119.711,59	0,00
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	236.940,79	13.347,62	250.288,41	370.000,00	119.711,59	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.831.470,49	0,00	2.831.470,49	8.150.000,00	5.318.529,51	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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	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 - Princ	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		2.831.470,49	0,00	2.831.470,49	1.150.000,00	0,00	1.681.470,49
	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 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		1.372.866,49	0,00	1.372.866,49	250.000,00	0,00	1.122.866,49
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.172.312,00	0,00	1.172.312,00	250.000,00	0,00	922.312,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		1.172.312,00	0,00	1.172.312,00	250.000,00	0,00	922.312,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.172.312,00	0,00	1.172.312,00	250.000,00	0,00	922.312,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.172.312,00	0,00	1.172.312,00	250.000,00	0,00	922.312,00
72	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convenio 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	349.135,38	0,00	349.135,38	0,00	0,00	349.135,38
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
118	4.2.4.2.8.10.9.1.07.00.00	Convênio SDR nº. 101766/21 - Pavimento	0231	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
119	4.2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	Convênio SH nº. 1205981/22 - Recape	0254	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	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		-8.696.592,97	-818.197,04	-9.514.790,01	-8.843.960,00	0,00	-670.830,01
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-8.696.592,97	-818.197,04	-9.514.790,01	-8.843.960,00	0,00	-670.830,01
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-8.696.592,97	-818.197,04	-9.514.790,01	-8.843.960,00	0,00	-670.830,01
73	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-3.995.205,35	-429.711,23	-4.424.916,58	-4.012.000,00	0,00	-412.916,58
74	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-282.072,15	-17.316,12	-299.388,27	-238.000,00	0,00	-61.388,27
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	-3.818.227,60	-344.441,69	-4.162.669,29	-3.840.000,00	0,00	-322.669,29
77	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-578.361,34	-24.392,51	-602.753,85	-720.000,00	-117.246,15	0,00
78	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-22.726,53	-2.335,49	-25.062,02	-32.000,00	-6.937,98	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			74.950.724,77	7.889.779,16	82.840.503,93	81.050.000,00	0,00	1.790.503,93

Receitas Extra Orçamentárias									
	161675	BANCO DO POVO - BONUS		604,48	535,85	1.140,33	604,48		
	162765	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		12.737,75	1.298,81	14.036,56	12.737,75		
	162766	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (M)		16.410,28	3.127,75	19.538,03	16.410,28		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
164728	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		462.000,00	621.681,19	1.083.681,19	462.000,00		
189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		17.886,80	1.640,20	19.527,00	17.886,80		
189507	PENSÃO JUDICIAL		158.408,32	23.471,36	181.879,68	158.408,32		
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		78.144,75	8.529,58	86.674,33	78.144,75		
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19	14.753,19		
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		1.214.242,42	126.897,26	1.341.139,68	1.214.242,42		
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .		1.893.226,07	188.117,51	2.081.343,58	1.893.226,07		
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		467.858,97	45.775,07	513.634,04	467.858,97		
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		73.086,78	8.176,50	81.263,28	73.086,78		
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		158.312,41	13.463,55	171.775,96	158.312,41		
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		7.563,49	664,98	8.228,47	7.563,49		
189523	VEGAS CARD		133.647,41	14.907,63	148.555,04	133.647,41		
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		1.855.465,89	368.941,12	2.224.407,01	1.855.465,89		
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		88.039,21	35.325,31	123.364,52	88.039,21		
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		30.209,17	3.664,66	33.873,83	30.209,17		
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		4.986,81	0,00	4.986,81	4.986,81		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			6.695.111,64	1.466.218,33	8.161.329,97	6.695.111,64		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			81.645.836,41	9.355.997,49	91.001.833,90	87.745.111,64		
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:			88.771.952,32	9.355.997,49	98.127.949,81	87.745.111,64	-1.790.503,93	0,00