

São Paulo																
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO																
Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta																
Rubricas										Descrição		Fonte de Recursos		Mês Anterior		
Receitas Orçamentárias																
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00										RECEITAS				27.860.527,36		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00										RECEITAS CORRENTES				29.892.995,96		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00										RECEITA TRIBUTARIA				4.607.926,95		
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00										IMPOSTOS				4.518.154,61		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00										Impostos s/ o Patrimônio e a Renda				1.592.882,82		
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00										Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		0800		1.016.569,97	
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00										Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza				353.584,47	
2	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00										IRRF s/ Outros Rendimentos		0800		353.584,47	
3	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00										Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir		0800		222.728,38	
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00										Imposto s/ a Produção e a Circulação				2.925.271,79	
4	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00										Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		0800		2.925.271,79	
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00										TAXAS				89.772,34	
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00										Tx p/ Exercício do Poder de Policia				88.543,72	
5	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00										Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária		0501		19.163,01	
6	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00										Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv		0800		42.340,59	
7	4.1.1.2.1.26.00.00.00.00										Tx de Publicidade comercial		0800		13.971,92	
8	4.1.1.2.1.28.00.00.00.00										Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial		0800		1.699,89	
9	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00										Tx de Licença para Execução de Obras		0800		6.922,52	
10	4.1.1.2.1.31.00.00.00.00										Tx de Utilização de Área de Domínio Público		0800		347,45	
11	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00										Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil		0800		4.098,34	
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00										Tx pela Prestacao de Servicos				1.228,62	
12	4.1.1.2.2.12.00.00.00.00										Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		0800		10,74	
13	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00										Outras Taxas de Prestação de Serviços		0800		1.217,88	
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00										RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				449.585,25	
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00										Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				449.585,25	
14	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00										Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic		0823		406.366,19	
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00										Outras Contribuições Econômicas				43.219,06	
15	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00										Outras Contribuições Econômicas - Principal		0800		43.219,06	
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00										RECEITA PATRIMONIAL				140.455,84	
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00										RECEITAS IMOBILIARIAS				3.554,37	

	4.1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis	—	—	63,56
16	4.1.3.1.1.01.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	—	0800	63,56
17	4.1.3.1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	—	0800	3.490,81
	4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	—	—	136.901,47
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	—	—	136.901,47
	4.1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	—	—	106.683,14
18	4.1.3.2.5.01.02.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	—	0838	7.713,51
19	4.1.3.2.5.01.03.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	—	0501	2.693,31
20	4.1.3.2.5.01.05.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	—	0813	2.008,15
21	4.1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	—	0801	94.268,17
	4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	—	—	30.218,33
22	4.1.3.2.5.02.80.00.00	Remuneração de Alienações de Bens - Municipal	—	0802	176,99
23	4.1.3.2.5.02.81.00.00	Receita Remun. de Alienação Bens - TDA	—	0551	6,88
24	4.1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	—	0800	30.034,46
	4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	—	—	488.029,58
	4.1.6.0.0.13.00.00.00	Serv. Administrativos	—	—	11.210,42
25	4.1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serv. Administrativos	—	0800	11.210,42
26	4.1.6.0.0.18.00.00.00	Serv. de Reparação, Manutenção e Instalação	—	0800	1.062,03
27	4.1.6.0.0.19.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	—	0800	111,31
28	4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	—	0800	359.124,91
29	4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	—	0800	104.308,20
30	4.1.6.0.0.46.00.00.00	Serv. de Cemitérios	—	0800	12.212,71
	4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	—	—	21.177.961,05
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	—	—	20.737.474,37
	4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	—	—	9.204.219,06
	4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	—	—	7.106.429,05
31	4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	—	0800	7.053.253,67
32	4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - INCRA	—	0800	53.175,38
	4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	—	—	201.821,75
33	4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	—	0539	146.365,42
34	4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	—	0540	55.456,33
	4.1.7.2.1.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	—	—	0,00
35	4.1.7.2.1.22.90.01.00	Compensação Financeria Esforço Exportador - CEX	—	0541	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	—	—	1.062.335,91
36	4.1.7.2.1.33.01.00.00	Transferências Direta do FNS - BLAFB	—	0525	29.275,92
37	4.1.7.2.1.33.02.00.00	Transferências Direta do FNS - BLATB	—	0526	264.032,00
38	4.1.7.2.1.33.03.00.00	Transferências Direta do FNS - BLMAC	—	0527	731.094,21
39	4.1.7.2.1.33.04.00.00	Transferências Direta do FNS - BLVGS	—	0528	37.933,78
	4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transferência de Recursos Fdo. Nacional Assistência Social - FNAS	—	—	119.121,84
40	4.1.7.2.1.34.01.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	—	0500	9.281,84
41	4.1.7.2.1.34.02.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem Miséria	—	0550	84.000,00
42	4.1.7.2.1.34.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Progr.S.A.Crianças, Adolesc.e Jovens	—	0508	20.000,00

43	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transferencias Direta - FNAS - Programa PAC - Idoso	0508	5.840,00
44	4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transferencias Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão	0555	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		680.640,10
45	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - QSE	0502	403.051,66
46	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0521	5.600,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Direta do FNDE referentes ao PNAE		194.874,00
47	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transferências Direta - FNDE-PNAE - Merenda Escolar	0530	194.874,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0503	19.025,08
49	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE/Progr. Brasil Carinhoso/Creches	0520	58.089,36
50	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0800	33.870,41
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		0,00
51	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Apoio Financeiro da União aos Municípios	0800	0,00
52	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	Restituição Decisão Judicial (FPM) - Municípios	0800	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.737.217,08
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receitas dos Estados		8.440.849,36
53	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0800	6.828.086,46
54	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0800	1.531.102,15
55	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0800	46.277,31
56	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ - CIDE	0804	35.383,44
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transferência da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		18.668,72
57	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0283	18.668,72
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transferênciasde Recursos do Estado p/ Programas de Saúde		108.409,00
58	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Transferência Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	0,00
59	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Transferência Direta da Saúde - Programa QUALIS +	0265	108.409,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		169.290,00
60	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transferências Diretas - SEE/SP - Alimentação Escolar	0243	169.290,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.796.038,23
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		2.796.038,23
61	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60% - Municipalizado	0542	1.677.622,96
62	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% - Municipalizado	0543	1.118.415,27
63	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60% -Estado	0549	0,00
64	4.1.7.2.4.01.06.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% -Estado	0549	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO		440.486,68
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênio dos Estados Distr.Fed. e suas Entid.		440.486,68
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios Estados Dest. Progr. de Educação		286.259,20
65	4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Convênio Transportes Alunos - Ensino Fundamental	0200	286.259,20
66	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Convênio Transportes Alunos - Ensino Médio	0201	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf.erências de Convênios dos Estados		154.227,48
67	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Progrma Proteção Básica	0202	37.670,41
68	4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Progrma Proteção Especial	0203	24.066,59
120	4.1.7.6.2.99.03.00.00.00	Convênio - SSRH/FEHIDRO-Macrodrenagem	0253	8.738,73
121	4.1.7.6.2.99.04.00.00.00	Convênio - SSRH/FEHIDRO-85/2015-Plano Combate Perda Água	0253	54.919,68

122	4.1.7.6.2.99.05.00.00.00	Convênio - SSRH/FEHIDRO-139/2015-Sist.Escoa. e trata/to.	—	0253	28.832,07
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	—		3.029.037,29
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	—		100.692,15
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	—		30.301,38
69	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	—	0800	12.320,90
70	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	—	0800	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	—		17.980,48
71	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	—	0800	17.980,48
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	—		65.831,35
72	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	—	0800	25.037,05
73	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	—	0800	234,59
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Dívida Ativa sobre Outros Tributos	—		40.559,71
74	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa sobre Outros Tributos	—	0800	40.559,71
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	—		4.559,42
75	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	—	0501	1.061,78
76	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	—	0810	1.216,78
77	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	—	0800	0,00
78	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	—	0800	2.280,86
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	—		2.583.949,15
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	—		2.583.949,15
79	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	—	0800	2.583.949,15
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	—		239.486,57
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	—		100.619,29
80	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa do IPTU	—	0800	89.872,66
81	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa do ISS	—	0800	2.459,76
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	—		8.286,87
82	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	—	0800	8.286,87
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária	—		138.867,28
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	—		138.867,28
83	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	—	0800	138.867,28
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	—		104.909,42
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	—		17.337,87
84	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	—	0800	17.337,87
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	—		87.571,55
85	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Outras Recitas Correntes Diversas	—	0800	87.571,55
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	—		1.005.823,56
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—		0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	—		0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	—		0,00
86	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	—	0800	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	—		28.800,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	—		28.800,00

87	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	—	0120	28.800,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	—		0,00
	4.2.2.2.2.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União	—		0,00
88	4.2.2.2.2.01.00.00.00.00	Alenação Bens - Título Dívida Agrária - TDA	—	0551	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	—		977.023,56
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—		977.023,56
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	—		338.390,59
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinado - Progr. Educação	—		45.890,59
90	4.2.4.7.1.02.01.00.00.00	Convênio FNDE 001/13-PAC-2 - Construção de Quadra Escolar	—	0553	45.890,59
91	4.2.4.7.1.02.02.00.00.00	Convênio - ME - Reforma e ampliação da ME Fausto Pires Oliveira	—	0536	0,00
	4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transferências Convênios União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transportes	—		0,00
92	4.2.4.7.1.05.01.00.00.00	Convênio - MC - Pavimentação Asfáltica	—	0547	0,00
93	4.2.4.7.1.05.02.00.00.00	Convênio - MC - Recapeamento Asfáltico	—	0524	0,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	—		292.500,00
94	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Convênio - ME - Ampl / Modern Poliesportivo "Mauro Furlan"	—	0529	121.875,00
95	4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Convênio - ME - Reforma / Cobertura Quadra Esportes	—	0532	170.625,00
96	4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Convênio - MC - Reforma Modernização Parque	—	0522	0,00
97	4.2.4.7.1.99.04.00.00.00	Convênio - MT - Construção de Ciclovía (Cidade/Tamandua)	—	0544	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transferências Convênios dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	—		638.632,97
	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transferência de Convênio Destinado Programa de Educação	—		638.632,97
98	4.2.4.7.2.02.01.00.00.00	Convênio - SEE - 2974/12 - Construção de Creche-Saúde	—	0269	230.709,07
99	4.2.4.7.2.02.02.00.00.00	Convênio - SEE - 5606/13 - Construção de Creche-Floresta	—	0279	407.923,90
	4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados Dest. Infra-Estrutura	—		0,00
100	4.2.4.7.2.05.01.00.00.00	Infra - Estrutura Urbana - Parque dos Ferroviários	—	0238	0,00
101	4.2.4.7.2.05.02.00.00.00	Convênio SPDR - Pavimentação Asfáltica	—	0231	0,00
102	4.2.4.7.2.05.03.00.00.00	Convênio SPDR - Recapeamento Asfáltico	—	0232	0,00
103	4.2.4.7.2.05.04.00.00.00	Convênio SPDR - Construção Calçadas e Drenagem	—	0245	0,00
104	4.2.4.7.2.05.05.00.00.00	Convênio SJDC/FID - 02/14 - Parque Ecológico	—	0281	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	—		0,00
105	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	Convênio - Construções de Casas Populares	—	0235	0,00
106	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio - SPDR - Ampliação e Modernização Mauro Furlan	—	0233	0,00
108	4.2.4.7.2.99.04.00.00.00	Convênio - SRH - Reforma Reservatórios Metálicos	—	0252	0,00
109	4.2.4.7.2.99.05.00.00.00	Convênio - SRH - Perf. Pç Artesiano Tub. Profundo e Reservatório	—	0253	0,00
110	4.2.4.7.2.99.06.00.00.00	Convênio - SH - Construções de Praças	—	0254	0,00
111	4.2.4.7.2.99.07.00.00.00	Convênio - SRH - Construção (NOVA) Estação Trata/to. de Efluente	—	0253	0,00
112	4.2.4.7.2.99.08.00.00.00	Convênio - ST - Reforma e Ampliação Pto. Turístico Prainha Tamandua	—	0273	0,00
113	4.2.4.7.2.99.09.00.00.00	Convênio - CC/SRM - Construção de Praças	—	0255	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	—		-3.038.292,16
	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	—		-3.038.292,16
	4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	—		-3.038.292,16
	4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	Deduções das Transferências da União	—		-1.357.198,79
	4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução de Receita Participação da União	—		-1.350.424,75

114	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	—	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rend. Financ.	—	0800	—	-1.339.789,70
115	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	—	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	—	0800	—	-10.635,05
116	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	—	Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS- Des.	—	0800	—	-6.774,04
	4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	—	Deduções das Transferências dos Estados	—	—	—	-1.681.093,37
	4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	—	Deduções das Receitas Transferências dos Estados	—	—	—	-1.681.093,37
117	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	—	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	—	0800	—	-1.365.617,15
118	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	—	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	—	0800	—	-306.220,74
119	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	—	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Expo	—	0800	—	-9.255,48
			Total das Receitas Orçamentárias:				27.860.527,36
Receitas Extra Orçamentárias							
	155161	—	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	—	—	—	195.203,79
	155168	—	RP PROCESSADOS PAGOS	—	—	—	0,00
	156562	—	I.N.S.S - FOLHA GERAL	—	—	—	755.617,52
	156570	—	INSS/RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS	—	—	—	73.164,06
	156571	—	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	—	—	—	11.313,12
	156573	—	PENSÃO JUDICIAL	—	—	—	95.844,13
	156574	—	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	—	—	—	74.318,64
	156575	—	CONVENIO (GÁS COZINHA)	—	—	—	24.165,14
	156578	—	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	—	—	—	468.213,86
	156579	—	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	—	—	—	9.850,16
	156582	—	ANTEC.VENC.-LEI 1676/01	—	—	—	2.147.014,29
	156589	—	CARTAO MAGNETICO (VR) 2a.VIA DESC. F. PAGTO	—	—	—	150,00
	156590	—	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	—	—	—	9.099,02
	156591	—	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	—	—	—	22.684,20
	156593	—	LEI 1783/02 - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A.	—	—	—	648.913,62
	156594	—	SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª REGIÃO)	—	—	—	2.244,72
	156595	—	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS	—	—	—	176.744,83
	160409	—	LEI 1783/12 - EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO S/A	—	—	—	23.125,00
	161674	—	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.	—	—	—	128.468,71
	161675	—	BANCO DO POVO - BONUS	—	—	—	914,27
	162288	—	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS	—	—	—	9.311,10
	177761	—	OUT CREDITOS - CARTAO MAGNETICO 9 VR 0 2a VIA DESC.F.PGTO	—	—	—	18,00
	177767	—	VEGAS CARD	—	—	—	113.809,45
	177770	—	OUT CREDITOS - ANTEC VENC LEI 1676/01	—	—	—	260.504,93
	178097	—	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS	—	—	—	17.500,75
	178098	—	OUT CREDITOS - PENSAO JUDICIAL	—	—	—	9.237,43
			Total das Receitas Extra Orçamentárias:				5.277.430,74
			Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				33.137.958,10
Saldo Anterior (31/12/2015)							
			BANCO C/ MOVIMENTO				

[illegible]

4,00	67,56	9.200,00	9.132,44	0,00
4,00	67,56	9.200,00	9.132,44	0,00
797,72	4.288,53	8.500,00	4.211,47	0,00
23.439,60	160.341,07	267.600,00	107.258,93	0,00
23.439,60	160.341,07	267.600,00	107.258,93	0,00
16.821,73	123.504,87	200.200,00	76.695,13	0,00
819,73	8.533,24	29.300,00	20.766,76	0,00
272,88	2.966,19	3.300,00	333,81	0,00
142,20	2.150,35	1.600,00	0,00	550,35
15.586,92	109.855,09	166.000,00	56.144,91	0,00
6.617,87	36.836,20	67.400,00	30.563,80	0,00
0,00	176,99	100,00	0,00	76,99
0,00	6,88	100,00	93,12	0,00
6.617,87	36.652,33	67.200,00	30.547,67	0,00
70.077,71	558.107,29	759.600,00	201.492,71	0,00
988,47	12.198,89	10.900,00	0,00	1.298,89
988,47	12.198,89	10.900,00	0,00	1.298,89
218,29	1.280,32	200,00	0,00	1.080,32
0,00	111,31	1.400,00	1.288,69	0,00
47.500,17	406.625,08	581.200,00	174.574,92	0,00
20.832,62	125.140,82	165.900,00	40.759,18	0,00
538,16	12.750,87	0,00	0,00	12.750,87
2.874.259,51	24.052.220,56	42.328.400,00	18.276.179,44	0,00
2.817.007,69	23.554.482,06	41.619.700,00	18.065.217,94	0,00
1.145.637,51	10.349.856,57	19.084.000,00	8.734.143,43	0,00
873.222,02	7.979.651,07	12.948.500,00	4.968.848,93	0,00
873.175,49	7.926.429,16	12.548.500,00	4.622.070,84	0,00
46,53	53.221,91	400.000,00	346.778,09	0,00
29.282,27	231.104,02	557.400,00	326.295,98	0,00
19.277,35	165.642,77	401.000,00	235.357,23	0,00
10.004,92	65.461,25	141.400,00	75.938,75	0,00
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
150.428,00	1.212.763,91	3.771.400,00	2.558.636,09	0,00
3.659,49	32.935,41	246.600,00	213.664,59	0,00
33.004,00	297.036,00	726.000,00	428.964,00	0,00
104.442,03	835.536,24	2.526.500,00	1.690.963,76	0,00
9.322,48	47.256,26	272.300,00	225.043,74	0,00
1.308,64	120.430,48	120.600,00	169,52	0,00
1.308,64	10.590,48	24.100,00	13.509,52	0,00
0,00	84.000,00	48.000,00	0,00	36.000,00
0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00

0,00	5.840,00	18.000,00	12.160,00	0,00
0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
86.557,95	767.198,05	1.331.500,00	564.301,95	0,00
49.508,35	452.560,01	860.000,00	407.439,99	0,00
0,00	5.600,00	5.000,00	0,00	600,00
33.886,00	228.760,00	377.700,00	148.940,00	0,00
33.886,00	228.760,00	377.700,00	148.940,00	0,00
3.163,60	22.188,68	28.800,00	6.611,32	0,00
0,00	58.089,36	60.000,00	1.910,64	0,00
4.838,63	38.709,04	54.500,00	15.790,96	0,00
0,00	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1.285.188,28	10.022.405,36	16.324.000,00	6.301.594,64	0,00
1.175.859,48	9.616.708,84	15.896.500,00	6.279.791,16	0,00
1.103.367,97	7.931.454,43	13.243.500,00	5.312.045,57	0,00
66.052,24	1.597.154,39	2.547.500,00	950.345,61	0,00
6.439,27	52.716,58	99.500,00	46.783,42	0,00
0,00	35.383,44	6.000,00	0,00	29.383,44
3.254,80	21.923,52	29.000,00	7.076,48	0,00
3.254,80	21.923,52	29.000,00	7.076,48	0,00
4.500,00	112.909,00	92.700,00	0,00	20.209,00
0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
4.500,00	112.909,00	83.000,00	0,00	29.909,00
101.574,00	270.864,00	305.800,00	34.936,00	0,00
101.574,00	270.864,00	305.800,00	34.936,00	0,00
386.181,90	3.182.220,13	6.211.700,00	3.029.479,87	0,00
386.181,90	3.182.220,13	6.211.700,00	3.029.479,87	0,00
231.709,14	1.909.332,10	3.726.900,00	1.817.567,90	0,00
154.472,76	1.272.888,03	2.484.600,00	1.211.711,97	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57.251,82	497.738,50	708.700,00	210.961,50	0,00
57.251,82	497.738,50	708.700,00	210.961,50	0,00
57.251,84	343.511,04	601.700,00	258.188,96	0,00
57.251,84	343.511,04	601.600,00	258.088,96	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
-0,02	154.227,46	107.000,00	0,00	47.227,46
0,00	37.670,41	70.000,00	32.329,59	0,00
0,00	24.066,59	37.000,00	12.933,41	0,00
0,00	8.738,73	0,00	0,00	8.738,73
-0,02	54.919,66	0,00	0,00	54.919,66

0,00	28.832,07	0,00	0,00	28.832,07
446.128,25	3.475.165,54	977.300,00	0,00	2.497.865,54
13.396,54	114.088,69	184.400,00	70.311,31	0,00
6.323,07	36.624,45	31.800,00	0,00	4.824,45
2.399,76	14.720,66	15.900,00	1.179,34	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.923,31	21.903,79	15.800,00	0,00	6.103,79
3.923,31	21.903,79	15.800,00	0,00	6.103,79
6.389,26	72.220,61	150.200,00	77.979,39	0,00
2.401,79	27.438,84	93.200,00	65.761,16	0,00
0,00	234,59	100,00	0,00	134,59
3.987,47	44.547,18	56.900,00	12.352,82	0,00
3.987,47	44.547,18	56.900,00	12.352,82	0,00
684,21	5.243,63	2.400,00	0,00	2.843,63
219,45	1.281,23	600,00	0,00	681,23
464,76	1.681,54	600,00	0,00	1.081,54
0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0,00	2.280,86	600,00	0,00	1.680,86
398.050,85	2.982.000,00	600,00	0,00	2.981.400,00
398.050,85	2.982.000,00	600,00	0,00	2.981.400,00
398.050,85	2.982.000,00	600,00	0,00	2.981.400,00
21.494,16	260.980,73	543.900,00	282.919,27	0,00
8.619,72	109.239,01	302.000,00	192.760,99	0,00
7.413,25	97.285,91	285.000,00	187.714,09	0,00
232,81	2.692,57	600,00	0,00	2.092,57
973,66	9.260,53	16.400,00	7.139,47	0,00
973,66	9.260,53	16.400,00	7.139,47	0,00
12.874,44	151.741,72	241.900,00	90.158,28	0,00
12.874,44	151.741,72	241.900,00	90.158,28	0,00
12.874,44	151.741,72	241.900,00	90.158,28	0,00
13.186,70	118.096,12	248.400,00	130.303,88	0,00
0,00	17.337,87	128.000,00	110.662,13	0,00
0,00	17.337,87	128.000,00	110.662,13	0,00
13.186,70	100.758,25	120.400,00	19.641,75	0,00
13.186,70	100.758,25	120.400,00	19.641,75	0,00
244.754,35	1.250.577,91	20.695.000,00	19.444.422,09	0,00
0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	28.800,00	55.000,00	26.200,00	0,00
0,00	28.800,00	50.000,00	21.200,00	0,00

0,00	28.800,00	50.000,00	21.200,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
244.754,35	1.221.777,91	13.640.000,00	12.418.222,09	0,00
244.754,35	1.221.777,91	13.640.000,00	12.418.222,09	0,00
0,00	338.390,59	3.700.000,00	3.361.609,41	0,00
0,00	45.890,59	500.000,00	454.109,41	0,00
0,00	45.890,59	250.000,00	204.109,41	0,00
0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00	292.500,00	2.300.000,00	2.007.500,00	0,00
0,00	121.875,00	500.000,00	378.125,00	0,00
0,00	170.625,00	500.000,00	329.375,00	0,00
0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
244.754,35	883.387,32	9.940.000,00	9.056.612,68	0,00
244.754,35	883.387,32	1.050.000,00	166.612,68	0,00
0,00	230.709,07	500.000,00	269.290,93	0,00
244.754,35	652.678,25	550.000,00	0,00	102.678,25
0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
-410.780,55	-3.449.072,71	-5.778.700,00	-2.329.627,29	0,00
-410.780,55	-3.449.072,71	-5.778.700,00	-2.329.627,29	0,00
-410.780,55	-3.449.072,71	-5.778.700,00	-2.329.627,29	0,00
-175.612,10	-1.532.810,89	-2.600.600,00	-1.067.789,11	0,00
-174.644,38	-1.525.069,13	-2.589.700,00	-1.064.630,87	0,00

-174.635,08	-1.514.424,78	-2.509.700,00	-995.275,22	0,00
-9,30	-10.644,35	-80.000,00	-69.355,65	0,00
-967,72	-7.741,76	-10.900,00	-3.158,24	0,00
-235.168,45	-1.916.261,82	-3.178.100,00	-1.261.838,18	0,00
-235.168,45	-1.916.261,82	-3.178.100,00	-1.261.838,18	0,00
-220.673,58	-1.586.290,73	-2.648.700,00	-1.062.409,27	0,00
-13.207,01	-319.427,75	-509.500,00	-190.072,25	0,00
-1.287,86	-10.543,34	-19.900,00	-9.356,66	0,00
4.031.784,76	31.892.312,12	69.402.100,00	37.509.787,88	0,00
0,00	195.203,79			
17.261,87	17.261,87			
256.152,23	1.011.769,75			
4.938,46	78.102,52			
3.840,64	15.153,76			
29.729,08	125.573,21			
15.460,81	89.779,45			
8.839,77	33.004,91			
168.560,18	636.774,04			
2.820,94	12.671,10			
556.441,88	2.703.456,17			
12,00	162,00			
1.108,08	10.207,10			
1.326,39	24.010,59			
208.511,97	857.425,59			
748,24	2.992,96			
61.328,93	238.073,76			
8.993,42	32.118,42			
44.493,34	172.962,05			
0,00	914,27			
2.913,60	12.224,70			
0,00	18,00			
36.514,38	150.323,83			
278.487,92	538.992,85			
1.950,86	19.451,61			
0,00	9.237,43			
1.710.434,99	6.987.865,73			
5.742.219,75	38.880.177,85	69.402.100,00	37.509.787,88	0,00
	1.349.342,46			

[illegible]