

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		23.975.775,34	3.884.752,02	27.860.527,36	69.402.100,00	41.541.572,64	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.965.796,17	3.927.199,79	29.892.995,96	54.485.800,00	24.592.804,04	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.932.679,10	675.247,85	4.607.926,95	9.422.700,00	4.814.773,05	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.858.831,54	659.323,07	4.518.154,61	9.221.600,00	4.703.445,39	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.363.355,70	229.527,12	1.592.882,82	4.081.600,00	2.488.717,18	0,00
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0800	869.472,13	147.097,84	1.016.569,97	2.607.200,00	1.590.630,03	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		353.188,99	395,48	353.584,47	903.700,00	550.115,53	0,00
24.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0800	353.188,99	395,48	353.584,47	903.700,00	550.115,53	0,00
34.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0800	140.694,58	82.033,80	222.728,38	570.700,00	347.971,62	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		2.495.475,84	429.795,95	2.925.271,79	5.140.000,00	2.214.728,21	0,00
44.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	2.495.475,84	429.795,95	2.925.271,79	5.140.000,00	2.214.728,21	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		73.847,56	15.924,78	89.772,34	201.100,00	111.327,66	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		72.857,24	15.686,48	88.543,72	200.900,00	112.356,28	0,00
54.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0501	14.611,30	4.551,71	19.163,01	47.500,00	28.336,99	0,00
64.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerç/Indúst/Prest Serv	0800	35.208,25	7.132,34	42.340,59	100.700,00	58.359,41	0,00
74.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0800	11.210,49	2.761,43	13.971,92	35.500,00	21.528,08	0,00
84.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0800	1.398,47	301,42	1.699,89	4.400,00	2.700,11	0,00
94.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0800	6.585,92	336,60	6.922,52	7.600,00	677,48	0,00
104.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0800	266,41	81,04	347,45	300,00	0,00	47,45
114.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0800	3.576,40	521,94	4.098,34	4.900,00	801,66	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		990,32	238,30	1.228,62	200,00	0,00	1.028,62
124.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0800	10,74	0,00	10,74	100,00	89,26	0,00
134.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0800	979,58	238,30	1.217,88	100,00	0,00	1.117,88
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		395.470,97	54.114,28	449.585,25	712.500,00	262.914,75	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		395.470,97	54.114,28	449.585,25	712.500,00	262.914,75	0,00
144.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0823	352.251,91	54.114,28	406.366,19	632.700,00	226.333,81	0,00
4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		43.219,06	0,00	43.219,06	79.800,00	36.580,94	0,00
154.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0800	43.219,06	0,00	43.219,06	79.800,00	36.580,94	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		113.851,01	26.604,83	140.455,84	285.300,00	144.844,16	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.324,41	1.229,96	3.554,37	17.700,00	14.145,63	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		12,00	51,56	63,56	9.200,00	9.136,44	0,00
164.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0800	12,00	51,56	63,56	9.200,00	9.136,44	0,00
174.1.3.1.9.00.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0800	2.312,41	1.178,40	3.490,81	8.500,00	5.009,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		111.526,60	25.374,87	136.901,47	267.600,00	130.698,53	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		111.526,60	25.374,87	136.901,47	267.600,00	130.698,53	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		86.116,87	20.566,27	106.683,14	200.200,00	93.516,86	0,00
184.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0838	6.650,88	1.062,63	7.713,51	29.300,00	21.586,49	0,00
194.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	0501	2.693,31	0,00	2.693,31	3.300,00	606,69	0,00
204.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	0813	1.570,73	437,42	2.008,15	1.600,00	0,00	408,15
214.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0801	75.201,95	19.066,22	94.268,17	166.000,00	71.731,83	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		25.409,73	4.808,60	30.218,33	67.400,00	37.181,67	0,00
224.1.3.2.5.02.80.00.00.00	Remuneração de Alienações de Bens - Municipal	0802	176,99	0,00	176,99	100,00	0,00	76,99
234.1.3.2.5.02.81.00.00.00	Receita Remun. de Alienação Bens - TDA	0551	6,88	0,00	6,88	100,00	93,12	0,00
244.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	0800	25.225,86	4.808,60	30.034,46	67.200,00	37.165,54	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		417.323,68	70.705,90	488.029,58	759.600,00	271.570,42	0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		10.365,24	845,18	11.210,42	10.900,00	0,00	310,42

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
25	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	0800	10.365,24	845,18	11.210,42	10.900,00	0,00	310,42
26	4.1.6.0.0.18.00.00.00.00	Serv. de Reparação, Manutenção e Instalação	0800	787,00	275,03	1.062,03	200,00	0,00	862,03
27	4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	0800	111,31	0,00	111,31	1.400,00	1.288,69	0,00
28	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0800	308.468,32	50.656,59	359.124,91	581.200,00	222.075,09	0,00
29	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0800	89.552,53	14.755,67	104.308,20	165.900,00	61.591,80	0,00
30	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0800	8.039,28	4.173,43	12.212,71	0,00	0,00	12.212,71
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.334.735,39	2.843.225,66	21.177.961,05	42.328.400,00	21.150.438,95	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.986.820,03	2.750.654,34	20.737.474,37	41.619.700,00	20.882.225,63	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.849.855,74	1.354.363,32	9.204.219,06	19.084.000,00	9.879.780,94	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		6.025.557,48	1.080.871,57	7.106.429,05	12.948.500,00	5.842.070,95	0,00
31	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - FPM	0800	5.976.377,37	1.076.876,30	7.053.253,67	12.548.500,00	5.495.246,33	0,00
32	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - INCRA	0800	49.180,11	3.995,27	53.175,38	400.000,00	346.824,62	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		168.261,50	33.560,25	201.821,75	557.400,00	355.578,25	0,00
33	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0539	122.613,08	23.752,34	146.365,42	401.000,00	254.634,58	0,00
34	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0540	45.648,42	9.807,91	55.456,33	141.400,00	85.943,67	0,00
	4.1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35	4.1.7.2.1.22.90.01.00.00	Compensação Financeria Esforço Exportador - CEX	0541	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		916.381,98	145.953,93	1.062.335,91	3.771.400,00	2.709.064,09	0,00
36	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferências Direta do FNS - BLAFB	0525	25.616,43	3.659,49	29.275,92	246.600,00	217.324,08	0,00
37	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferências Direta do FNS - BLATB	0526	229.328,00	34.704,00	264.032,00	726.000,00	461.968,00	0,00
38	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferências Direta do FNS - BLMAC	0527	626.652,18	104.442,03	731.094,21	2.526.500,00	1.795.405,79	0,00
39	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferências Direta do FNS - BLVGS	0528	34.785,37	3.148,41	37.933,78	272.300,00	234.366,22	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos Fdo. Nacional Assistência Social - FNAS		116.504,56	2.617,28	119.121,84	120.600,00	1.478,16	0,00
40	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	0500	6.664,56	2.617,28	9.281,84	24.100,00	14.818,16	0,00
41	4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem Miséria	0550	84.000,00	0,00	84.000,00	48.000,00	0,00	36.000,00
42	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Transferências Direta - FNAS - Progr.S.A.Crianças, Adolesc.e Jovens	0508	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
43	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transferencias Direta - FNAS - Programa PAC - Idoso	0508	5.840,00	0,00	5.840,00	18.000,00	12.160,00	0,00
44	4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transferencias Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão	0555	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		594.118,44	86.521,66	680.640,10	1.331.500,00	650.859,90	0,00
45	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - QSE	0502	351.899,60	51.152,06	403.051,66	860.000,00	456.948,34	0,00
46	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0521	5.600,00	0,00	5.600,00	5.000,00	0,00	600,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Direta do FNDE referentes ao PNAE		162.668,00	32.206,00	194.874,00	377.700,00	182.826,00	0,00
47	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transferências Direta - FNDE-PNAE - Merenda Escolar	0530	162.668,00	32.206,00	194.874,00	377.700,00	182.826,00	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0503	15.861,48	3.163,60	19.025,08	28.800,00	9.774,92	0,00
49	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE/Progr. Brasil Carinhoso/Creches	0520	58.089,36	0,00	58.089,36	60.000,00	1.910,64	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0800	29.031,78	4.838,63	33.870,41	54.500,00	20.629,59	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		0,00	0,00	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00
51	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Apoio Financeiro da União aos Municípios	0800	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
52	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	Restituição Decisão Judicial (FPM) - Municípios	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.688.467,11	1.048.749,97	8.737.217,08	16.324.000,00	7.586.782,92	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receitas dos Estados		7.406.684,28	1.034.165,08	8.440.849,36	15.896.500,00	7.455.650,64	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0800	5.858.974,14	969.112,32	6.828.086,46	13.243.500,00	6.415.413,54	0,00
54	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0800	1.486.212,76	44.889,39	1.531.102,15	2.547.500,00	1.016.397,85	0,00
55	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0800	40.461,63	5.815,68	46.277,31	99.500,00	53.222,69	0,00
56	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ - CIDE	0804	21.035,75	14.347,69	35.383,44	6.000,00	0,00	29.383,44
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transferência da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		15.364,58	3.304,14	18.668,72	29.000,00	10.331,28	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
57	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0283	15.364,58	3.304,14	18.668,72	29.000,00	10.331,28	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transferênciasde Recursos do Estado p/ Programas de Saúde		97.128,25	11.280,75	108.409,00	92.700,00	0,00	15.709,00
58	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Transferência Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
59	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Transferência Direta da Saúde - Programa QUALIS +	0265	97.128,25	11.280,75	108.409,00	83.000,00	0,00	25.409,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		169.290,00	0,00	169.290,00	305.800,00	136.510,00	0,00
60	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transferências Diretas - SEE/SP - Alimentação Escolar	0243	169.290,00	0,00	169.290,00	305.800,00	136.510,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.448.497,18	347.541,05	2.796.038,23	6.211.700,00	3.415.661,77	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		2.448.497,18	347.541,05	2.796.038,23	6.211.700,00	3.415.661,77	0,00
61	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60% - Municipalizado	0542	1.469.098,33	208.524,63	1.677.622,96	3.726.900,00	2.049.277,04	0,00
62	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% - Municipalizado	0543	979.398,85	139.016,42	1.118.415,27	2.484.600,00	1.366.184,73	0,00
63	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60% -Estado	0549	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64	4.1.7.2.4.01.06.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% -Estado	0549	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO		347.915,36	92.571,32	440.486,68	708.700,00	268.213,32	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênio dos Estados Distr.Fed. e suas Entid.		347.915,36	92.571,32	440.486,68	708.700,00	268.213,32	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios Estados Dest. Progr. de Educação		286.259,20	0,00	286.259,20	601.700,00	315.440,80	0,00
65	4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Convênio Transportes Alunos - Ensino Fundamental	0200	286.259,20	0,00	286.259,20	601.600,00	315.340,80	0,00
66	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Convênio Transportes Alunos - Ensino Médio	0201	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf.erências de Convênios dos Estados		61.656,16	92.571,32	154.227,48	107.000,00	0,00	47.227,48
67	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Progrma Proteção Básica	0202	32.342,50	5.327,91	37.670,41	70.000,00	32.329,59	0,00
68	4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Progrma Proteção Especial	0203	20.574,93	3.491,66	24.066,59	37.000,00	12.933,41	0,00
120	4.1.7.6.2.99.03.00.00.00	Convênio - SSRH/FEHIDRO-Macrodrenagem	0253	8.738,73	0,00	8.738,73	0,00	0,00	8.738,73
121	4.1.7.6.2.99.04.00.00.00	Convênio - SSRH/FEHIDRO-85/2015-Plano Combate Perda Água	0253	0,00	54.919,68	54.919,68	0,00	0,00	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	0,00	28.832,07	28.832,07	0,00	0,00	28.832,07
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.771.736,02	257.301,27	3.029.037,29	977.300,00	0,00	2.051.737,29
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		84.078,65	16.613,50	100.692,15	184.400,00	83.707,85	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		24.933,49	5.367,89	30.301,38	31.800,00	1.498,62	0,00
69	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0800	9.910,29	2.410,61	12.320,90	15.900,00	3.579,10	0,00
70	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0800	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		15.023,20	2.957,28	17.980,48	15.800,00	0,00	2.180,48
71	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0800	15.023,20	2.957,28	17.980,48	15.800,00	0,00	2.180,48
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		55.914,43	9.916,92	65.831,35	150.200,00	84.368,65	0,00
72	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0800	21.252,00	3.785,05	25.037,05	93.200,00	68.162,95	0,00
73	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0800	234,59	0,00	234,59	100,00	0,00	134,59
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Dívida Ativa sobre Outros Tributos		34.427,84	6.131,87	40.559,71	56.900,00	16.340,29	0,00
74	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa sobre Outros Tributos	0800	34.427,84	6.131,87	40.559,71	56.900,00	16.340,29	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		3.230,73	1.328,69	4.559,42	2.400,00	0,00	2.159,42
75	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	0501	873,77	188,01	1.061,78	600,00	0,00	461,78
76	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0810	76,10	1.140,68	1.216,78	600,00	0,00	616,78
77	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0800	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
78	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	0800	2.280,86	0,00	2.280,86	600,00	0,00	1.680,86
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.383.949,15	200.000,00	2.583.949,15	600,00	0,00	2.583.349,15
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		2.383.949,15	200.000,00	2.583.949,15	600,00	0,00	2.583.349,15
79	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0800	2.383.949,15	200.000,00	2.583.949,15	600,00	0,00	2.583.349,15
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		213.382,51	26.104,06	239.486,57	543.900,00	304.413,43	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria		89.425,35	11.193,94	100.619,29	302.000,00	201.380,71	0,00
80	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa do IPTU	0800	80.194,47	9.678,19	89.872,66	285.000,00	195.127,34	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
81	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa do ISS	0800	2.229,91	229,85	2.459,76	600,00	0,00	1.859,76
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos		7.000,97	1.285,90	8.286,87	16.400,00	8.113,13	0,00
82	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0800	7.000,97	1.285,90	8.286,87	16.400,00	8.113,13	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária		123.957,16	14.910,12	138.867,28	241.900,00	103.032,72	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		123.957,16	14.910,12	138.867,28	241.900,00	103.032,72	0,00
83	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0800	123.957,16	14.910,12	138.867,28	241.900,00	103.032,72	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		90.325,71	14.583,71	104.909,42	248.400,00	143.490,58	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		15.891,19	1.446,68	17.337,87	128.000,00	110.662,13	0,00
84	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	0800	15.891,19	1.446,68	17.337,87	128.000,00	110.662,13	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		74.434,52	13.137,03	87.571,55	120.400,00	32.828,45	0,00
85	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Outras Recitas Correntes Diversas	0800	74.434,52	13.137,03	87.571,55	120.400,00	32.828,45	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		698.026,70	307.796,86	1.005.823,56	20.695.000,00	19.689.176,44	0,00
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
86	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		28.800,00	0,00	28.800,00	55.000,00	26.200,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.800,00	0,00	28.800,00	50.000,00	21.200,00	0,00
87	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0120	28.800,00	0,00	28.800,00	50.000,00	21.200,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.2.2.2.2.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
88	4.2.2.2.2.01.00.00.00.00	Alenação Bens - Título Dívida Agrária - TDA	0551	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		669.226,70	307.796,86	977.023,56	13.640.000,00	12.662.976,44	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		669.226,70	307.796,86	977.023,56	13.640.000,00	12.662.976,44	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		30.593,73	307.796,86	338.390,59	3.700.000,00	3.361.609,41	0,00
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinado - Progr. Educação		30.593,73	15.296,86	45.890,59	500.000,00	454.109,41	0,00
90	4.2.4.7.1.02.01.00.00.00	Convênio FNDE 001/13-PAC-2 - Construção de Quadra Escolar	0553	30.593,73	15.296,86	45.890,59	250.000,00	204.109,41	0,00
91	4.2.4.7.1.02.02.00.00.00	Convênio - ME - Reforma e ampliação da ME Fausto Pires Oliveira	0536	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transferências Convênios União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transportes		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
92	4.2.4.7.1.05.01.00.00.00	Convênio - MC - Pavimentação Asfáltica	0547	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
93	4.2.4.7.1.05.02.00.00.00	Convênio - MC - Recapeamento Asfáltico	0524	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		0,00	292.500,00	292.500,00	2.300.000,00	2.007.500,00	0,00
94	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Convênio - ME - Ampl / Modern Poliesportivo "Mauro Furlan"	0529	0,00	121.875,00	121.875,00	500.000,00	378.125,00	0,00
95	4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Convênio - ME - Reforma / Cobertura Quadra Esportes	0532	0,00	170.625,00	170.625,00	500.000,00	329.375,00	0,00
96	4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Convênio - MC - Reforma Modernização Parque	0522	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
97	4.2.4.7.1.99.04.00.00.00	Convênio - MT - Construção de Ciclovia (Cidade/Tamandua)	0544	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transferências Convênios dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		638.632,97	0,00	638.632,97	9.940.000,00	9.301.367,03	0,00
	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transferência de Convênio Destinado Programa de Educação		638.632,97	0,00	638.632,97	1.050.000,00	411.367,03	0,00
98	4.2.4.7.2.02.01.00.00.00	Convênio - SEE - 2974/12 - Construção de Creche-Saúde	0269	230.709,07	0,00	230.709,07	500.000,00	269.290,93	0,00
99	4.2.4.7.2.02.02.00.00.00	Convênio - SEE - 5606/13 - Construção de Creche-Floresta	0279	407.923,90	0,00	407.923,90	550.000,00	142.076,10	0,00
	4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados Dest. Infra-Estrutura		0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00
100	4.2.4.7.2.05.01.00.00.00	Infra - Estrutura Urbana - Parque dos Ferroviários	0238	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
101	4.2.4.7.2.05.02.00.00.00	Convênio SPDR - Pavimentação Asfáltica	0231	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
102	4.2.4.7.2.05.03.00.00.00	Convênio SPDR - Recapeamento Asfáltico	0232	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
103	4.2.4.7.2.05.04.00.00.00	Convênio SPDR - Construção Calçadas e Drenagem	0245	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
104	4.2.4.7.2.05.05.00.00.00	Convênio SJDC/FID - 02/14 - Parque Ecológico	0281	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00
105	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	Convênio - Construções de Casas Populares	0235	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
106	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio - SPDR - Ampliação e Modernização Mauro Furlan	0233	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
108	4.2.4.7.2.99.04.00.00.00	Convênio - SRH - Reforma Reservatórios Metálicos	0252	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
110	4.2.4.7.2.99.06.00.00.00	Convênio - SH - Construções de Praças	0254	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
112	4.2.4.7.2.99.08.00.00.00	Convênio - ST - Reforma e Ampliação Pto. Turistico Prainha Tamandua	0273	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
113	4.2.4.7.2.99.09.00.00.00	Convênio - CC/SRM - Construção de Praças	0255	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.688.047,53	-350.244,63	-3.038.292,16	-5.778.700,00	-2.740.407,84	0,00
	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.688.047,53	-350.244,63	-3.038.292,16	-5.778.700,00	-2.740.407,84	0,00
	4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.688.047,53	-350.244,63	-3.038.292,16	-5.778.700,00	-2.740.407,84	0,00
	4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	Deduções das Transferências da União		-1.210.917,64	-146.281,15	-1.357.198,79	-2.600.600,00	-1.243.401,21	0,00
	4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução de Receita Participação da União		-1.205.111,32	-145.313,43	-1.350.424,75	-2.589.700,00	-1.239.275,25	0,00
114	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rend. Financ.	0800	-1.195.275,32	-144.514,38	-1.339.789,70	-2.509.700,00	-1.169.910,30	0,00
115	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-9.836,00	-799,05	-10.635,05	-80.000,00	-69.364,95	0,00
116	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS- Des.	0800	-5.806,32	-967,72	-6.774,04	-10.900,00	-4.125,96	0,00
	4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	Deduções das Transferências dos Estados		-1.477.129,89	-203.963,48	-1.681.093,37	-3.178.100,00	-1.497.006,63	0,00
	4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	Deduções das Receitas Transferências dos Estados		-1.477.129,89	-203.963,48	-1.681.093,37	-3.178.100,00	-1.497.006,63	0,00
117	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0800	-1.171.794,71	-193.822,44	-1.365.617,15	-2.648.700,00	-1.283.082,85	0,00
118	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-297.242,84	-8.977,90	-306.220,74	-509.500,00	-203.279,26	0,00
119	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Expo	0800	-8.092,34	-1.163,14	-9.255,48	-19.900,00	-10.644,52	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				23.975.775,34	3.884.752,02	27.860.527,36	69.402.100,00	41.541.572,64	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	155161	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		195.203,79	0,00	195.203,79			
	156562	I.N.S.S - FOLHA GERAL		755.617,52	0,00	755.617,52			
	156570	INSS/RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		63.817,66	9.346,40	73.164,06			
	156571	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		11.313,12	0,00	11.313,12			
	156573	PENSÃO JUDICIAL		95.844,13	0,00	95.844,13			
	156574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		74.318,64	0,00	74.318,64			
	156575	CONVENIO (GÁS COZINHA)		24.165,14	0,00	24.165,14			
	156578	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		468.213,86	0,00	468.213,86			
	156579	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		9.850,16	0,00	9.850,16			
	156582	ANTEC.VENC.-LEI 1676/01		1.868.526,37	278.487,92	2.147.014,29			
	156589	CARTAO MAGNETICO (VR) 2a.VIA DESC. F. PAGTO		114,00	36,00	150,00			
	156590	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		8.020,10	1.078,92	9.099,02			
	156591	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		19.266,41	3.417,79	22.684,20			
	156593	LEI 1783/02 - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A.		648.913,62	0,00	648.913,62			
	156594	SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª REGIÃO)		2.244,72	0,00	2.244,72			
	156595	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		176.744,83	0,00	176.744,83			
	160409	LEI 1783/12 - EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO S/A		23.125,00	0,00	23.125,00			
	161674	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		128.468,71	0,00	128.468,71			
	161675	BANCO DO POVO - BONUS		431,45	482,82	914,27			

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
162288	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		9.311,10	0,00	9.311,10			
177761	OUT CREDITOS - CARTAO MAGNETICO 9 VR 0 2a VIA DESC.F.PGTO		18,00	0,00	18,00			
177767	VEGAS CARD		113.809,45	0,00	113.809,45			
177770	OUT CREDITOS - ANTEC VENC LEI 1676/01		260.504,93	0,00	260.504,93			
178097	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		15.567,47	1.933,28	17.500,75			
178098	OUT CREDITOS - PENSAO JUDICIAL		9.237,43	0,00	9.237,43			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			4.982.647,61	294.783,13	5.277.430,74			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			28.958.422,95	4.179.535,15	33.137.958,10	69.402.100,00	41.541.572,64	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.349.342,46			
	BANCOS C/ VINCULADAS				1.766.197,83			
	CAIXA ATENDIMENTO				2.999,68			
Total Geral:					36.256.498,07			

São Simão , 31/08/2016

EDVALDO AP. MEDEIROS	IZAÍAS LEÃO DE SOUZA
Contabilista	Prefeito