

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		0,00	6.021.530,70	6.021.530,70	81.050.000,00	75.028.469,30	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	6.786.917,55	6.786.917,55	81.743.960,00	74.957.042,45	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	762.530,31	762.530,31	16.412.400,00	15.649.869,69	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		0,00	743.284,25	743.284,25	14.400.800,00	13.657.515,75	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	82.137,15	82.137,15	1.081.500,00	999.362,85	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	82.137,15	82.137,15	1.081.500,00	999.362,85	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	81.878,45	81.878,45	1.080.000,00	998.121,55	0,00
1	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	0,00	81.878,45	81.878,45	1.080.000,00	998.121,55	0,00
	4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	258,70	258,70	1.500,00	1.241,30	0,00
2	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0800	0,00	258,70	258,70	1.500,00	1.241,30	0,00
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios		0,00	661.147,10	661.147,10	13.319.300,00	12.658.152,90	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	235.231,23	235.231,23	6.791.100,00	6.555.868,77	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	146.501,09	146.501,09	5.297.500,00	5.150.998,91	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	0,00	11.447,94	11.447,94	4.300.000,00	4.288.552,06	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	0,00	2.109,09	2.109,09	24.500,00	22.390,91	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	0,00	113.979,99	113.979,99	753.000,00	639.020,01	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DAT - IPTU - Juros e Multas - Imposto s/ Prop Predial e Territl Urbana -	0800	0,00	18.964,07	18.964,07	220.000,00	201.035,93	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		0,00	88.730,14	88.730,14	1.493.600,00	1.404.869,86	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	0,00	88.730,14	88.730,14	1.493.600,00	1.404.869,86	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	425.915,87	425.915,87	6.528.200,00	6.102.284,13	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	425.915,87	425.915,87	6.528.200,00	6.102.284,13	0,00
8	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	0,00	421.498,09	421.498,09	6.500.000,00	6.078.501,91	0,00
9	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	0,00	2.776,35	2.776,35	26.200,00	23.423,65	0,00
11	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT- ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat	0800	0,00	1.641,43	1.641,43	1.500,00	0,00	141,43
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		0,00	19.246,06	19.246,06	511.600,00	492.353,94	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	14.004,09	14.004,09	0,00	0,00	14.004,09
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	14.004,09	14.004,09	0,00	0,00	14.004,09
	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	2.456,08	2.456,08	0,00	0,00	2.456,08
80	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	0,00	2.456,08	2.456,08	0,00	0,00	2.456,08
	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		0,00	188,94	188,94	0,00	0,00	188,94
81	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	0,00	188,94	188,94	0,00	0,00	188,94
	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		0,00	8.041,36	8.041,36	0,00	0,00	8.041,36
82	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Divida Ativa	0800	0,00	8.041,36	8.041,36	0,00	0,00	8.041,36
	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		0,00	3.317,71	3.317,71	0,00	0,00	3.317,71
83	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Divida Ativa	0800	0,00	3.317,71	3.317,71	0,00	0,00	3.317,71
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios		0,00	5.241,97	5.241,97	511.600,00	506.358,03	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	2.134,53	2.134,53	19.800,00	17.665,47	0,00
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	2.134,53	2.134,53	19.800,00	17.665,47	0,00
12	4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	0,00	60,61	60,61	700,00	639,39	0,00
13	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal Divida Ativa	0800	0,00	1.663,39	1.663,39	13.500,00	11.836,61	0,00
14	4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Divida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	0,00	410,53	410,53	5.600,00	5.189,47	0,00
	4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	3.107,44	3.107,44	491.800,00	488.692,56	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		0,00	3.107,44	3.107,44	491.800,00	488.692,56	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		0,00	2.678,03	2.678,03	285.800,00	283.121,97	0,00
15	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	0,00	326,25	326,25	54.000,00	53.673,75	0,00
16	4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	0,00	434,22	434,22	140.000,00	139.565,78	0,00
17	4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	0,00	226,33	226,33	40.000,00	39.773,67	0,00
18	4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA de Licença para Execução de Obra	0800	0,00	1.691,23	1.691,23	10.500,00	8.808,77	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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	0,00	292,03	292,03	135.000,00	134.707,97	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	0,00	137,38	137,38	71.000,00	70.862,62	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		0,00	102.827,66	102.827,66	1.156.000,00	1.053.172,34	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		0,00	7.784,39	7.784,39	106.000,00	98.215,61	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		0,00	7.784,39	7.784,39	106.000,00	98.215,61	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		0,00	7.784,39	7.784,39	106.000,00	98.215,61	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	0,00	7.784,39	7.784,39	106.000,00	98.215,61	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	95.043,27	95.043,27	1.050.000,00	954.956,73	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	95.043,27	95.043,27	1.050.000,00	954.956,73	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	0,00	95.043,27	95.043,27	1.050.000,00	954.956,73	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	985,71	985,71	77.600,00	76.614,29	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	178,90	178,90	15.000,00	14.821,10	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		0,00	178,90	178,90	15.000,00	14.821,10	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	178,90	178,90	15.000,00	14.821,10	0,00
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	0,00	178,90	178,90	15.000,00	14.821,10	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	806,81	806,81	62.600,00	61.793,19	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	806,81	806,81	62.600,00	61.793,19	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	806,81	806,81	62.600,00	61.793,19	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	79,72	79,72	30.600,00	30.520,28	0,00
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	0,00	47,75	47,75	21.000,00	20.952,25	0,00
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	0,00	31,97	31,97	4.000,00	3.968,03	0,00
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	0,00	727,09	727,09	32.000,00	31.272,91	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	164.262,25	164.262,25	1.551.000,00	1.386.737,75	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	103.979,44	103.979,44	981.000,00	877.020,56	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	103.979,44	103.979,44	981.000,00	877.020,56	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	103.979,44	103.979,44	981.000,00	877.020,56	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	103.979,44	103.979,44	981.000,00	877.020,56	0,00
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratramaneto/Reservatório e Dis	0800	0,00	78.462,22	78.462,22	720.000,00	641.537,78	0,00
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	0,00	22.097,93	22.097,93	216.000,00	193.902,07	0,00
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	0,00	3.419,29	3.419,29	45.000,00	41.580,71	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	60.282,81	60.282,81	570.000,00	509.717,19	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	60.282,81	60.282,81	570.000,00	509.717,19	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	60.282,81	60.282,81	570.000,00	509.717,19	0,00
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	0,00	47.703,34	47.703,34	425.000,00	377.296,66	0,00
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	0,00	12.579,47	12.579,47	145.000,00	132.420,53	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	5.708.244,23	5.708.244,23	62.041.960,00	56.333.715,77	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	2.415.764,27	2.415.764,27	28.642.960,00	26.227.195,73	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	2.415.764,27	2.415.764,27	28.642.960,00	26.227.195,73	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	1.861.347,67	1.861.347,67	21.250.000,00	19.388.652,33	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	1.785.295,30	1.785.295,30	20.060.000,00	18.274.704,70	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
36	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0800	0,00	1.785.295,30	1.785.295,30	20.060.000,00	18.274.704,70	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	76.052,37	76.052,37	1.190.000,00	1.113.947,63	0,00
37	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0800	0,00	76.052,37	76.052,37	1.190.000,00	1.113.947,63	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		0,00	95.882,91	95.882,91	885.000,00	789.117,09	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	58.286,84	58.286,84	555.000,00	496.713,16	0,00
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	0,00	58.286,84	58.286,84	555.000,00	496.713,16	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		0,00	37.596,07	37.596,07	330.000,00	292.403,93	0,00
39	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97,	0540	0,00	37.596,07	37.596,07	330.000,00	292.403,93	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		0,00	347.227,76	347.227,76	4.681.660,00	4.334.432,24	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	347.227,76	347.227,76	4.681.660,00	4.334.432,24	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	347.227,76	347.227,76	4.681.660,00	4.334.432,24	0,00
40	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0580	0,00	347.227,76	347.227,76	4.681.660,00	4.334.432,24	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		0,00	105.987,35	105.987,35	1.410.000,00	1.304.012,65	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	105.987,35	105.987,35	790.000,00	684.012,65	0,00
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	0,00	105.987,35	105.987,35	790.000,00	684.012,65	0,00
	4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal	0521	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
44	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar -	0503	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	5.318,58	5.318,58	75.800,00	70.481,42	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	5.318,58	5.318,58	75.800,00	70.481,42	0,00
45	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0800	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
46	4.1.7.1.8.06.1.2.00.00.00	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC 176/202	0800	0,00	5.318,58	5.318,58	66.000,00	60.681,42	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		0,00	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00	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	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
51	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão	0555	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
52	4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Transferência MC - SNPDI - Criança Feliz/1ª Infancia	0515	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	2.676.723,75	2.676.723,75	25.039.000,00	22.362.276,25	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios		0,00	2.676.723,75	2.676.723,75	25.039.000,00	22.362.276,25	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	2.671.944,18	2.671.944,18	23.900.000,00	21.228.055,82	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	1.697.083,17	1.697.083,17	19.200.000,00	17.502.916,83	0,00
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	0,00	1.697.083,17	1.697.083,17	19.200.000,00	17.502.916,83	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	953.958,21	953.958,21	3.600.000,00	2.646.041,79	0,00
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	0,00	953.958,21	953.958,21	3.600.000,00	2.646.041,79	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	15.086,54	15.086,54	160.000,00	144.913,46	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	0,00	15.086,54	15.086,54	160.000,00	144.913,46	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	5.816,26	5.816,26	70.000,00	64.183,74	0,00
56	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico	0804	0,00	5.816,26	5.816,26	70.000,00	64.183,74	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	4.779,57	4.779,57	73.000,00	68.220,43	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		0,00	4.779,57	4.779,57	73.000,00	68.220,43
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	0,00	4.779,57	4.779,57	73.000,00	68.220,43
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
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
60	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferênciac Estadual Direta da Saúde - QUALIMAIS +	0265	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
61	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa (RES.SS37) Sorri	0265	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ei		0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCAÇÃO BASICA	0200	0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO BASICA	0202	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO ESPECIAL	0203	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	615.756,21	615.756,21	8.360.000,00	7.744.243,79
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		0,00	615.756,21	615.756,21	8.360.000,00	7.744.243,79
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		0,00	615.756,21	615.756,21	8.360.000,00	7.744.243,79
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		0,00	615.756,21	615.756,21	8.360.000,00	7.744.243,79
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	0,00	431.029,37	431.029,37	5.016.000,00	4.584.970,63
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	0,00	184.726,84	184.726,84	3.344.000,00	3.159.273,16
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	48.067,39	48.067,39	505.000,00	456.932,61
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	3.573,88	3.573,88	55.000,00	51.426,12
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	3.573,88	3.573,88	55.000,00	51.426,12
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	3.573,88	3.573,88	55.000,00	51.426,12
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	3.573,88	3.573,88	55.000,00	51.426,12
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	0,00	3.573,88	3.573,88	55.000,00	51.426,12
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	44.493,51	44.493,51	450.000,00	405.506,49
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suci		0,00	10.060,79	10.060,79	80.000,00	69.939,21
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	10.060,79	10.060,79	80.000,00	69.939,21
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	0,00	10.060,79	10.060,79	80.000,00	69.939,21
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	34.432,72	34.432,72	370.000,00	335.567,28
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	34.432,72	34.432,72	370.000,00	335.567,28
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	0,00	34.432,72	34.432,72	370.000,00	335.567,28
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	140.108,25	140.108,25	8.150.000,00	8.009.891,75
	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
	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
	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
	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
	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
70	4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Princiç	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	140.108,25	140.108,25	1.150.000,00	1.009.891,75
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	140.108,25	140.108,25	250.000,00	109.891,75	0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	140.108,25	140.108,25	250.000,00	109.891,75	0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		0,00	140.108,25	140.108,25	250.000,00	109.891,75	0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	140.108,25	140.108,25	250.000,00	109.891,75	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	140.108,25	140.108,25	250.000,00	109.891,75	0,00
72 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio FNDE MEC - Constr. Salas Aulas - EMEF - Fausto P. Oliveri	0547	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
79 4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio SSH - Fehidro nº. 112/19 - FASE 01	0253	0,00	140.108,25	140.108,25	0,00	0,00	140.108,25
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-905.495,10	-905.495,10	-8.843.960,00	-7.938.464,90	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-905.495,10	-905.495,10	-8.843.960,00	-7.938.464,90	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-905.495,10	-905.495,10	-8.843.960,00	-7.938.464,90	0,00
73 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	0,00	-357.059,03	-357.059,03	-4.012.000,00	-3.654.940,97	0,00
74 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	0,00	-15.210,46	-15.210,46	-238.000,00	-222.789,54	0,00
75 4.9.5.1.3.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. nº. 8	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	0,00	-339.416,61	-339.416,61	-3.840.000,00	-3.500.583,39	0,00
77 4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	0,00	-190.791,68	-190.791,68	-720.000,00	-529.208,32	0,00
78 4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	0,00	-3.017,32	-3.017,32	-32.000,00	-28.982,68	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	6.021.530,70	6.021.530,70	81.050.000,00	75.028.469,30	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.640,90	1.640,90	0,00
189507	PENSÃO JUDICIAL	0,00	12.181,80	12.181,80	0,00
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	6.371,83	6.371,83	0,00
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)	0,00	4.193,97	4.193,97	0,00
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02	0,00	96.482,67	96.482,67	0,00
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .	0,00	148.105,87	148.105,87	0,00
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS	0,00	44.360,00	44.360,00	0,00
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12	0,00	5.623,07	5.623,07	0,00
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.	0,00	14.180,73	14.180,73	0,00
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS	0,00	651,00	651,00	0,00
189523	VEGAS CARD	0,00	9.329,29	9.329,29	0,00
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL	0,00	140.512,28	140.512,28	0,00
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP. TERCEIRIZADAS	0,00	1.890,72	1.890,72	0,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	485.524,13	485.524,13	0,00
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	6.507.054,83	6.507.054,83	81.050.000,00

Saldo Anterior (31/12/2021)

BANCO C/ MOVIMENTO	1.683.699,95	1.683.699,95
--------------------	--------------	--------------

São Simão , 25/01/2023

MARCOS DANIEL BONAGAMBA
Prefeito