

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Maio - 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		15.673.957,74	4.647.729,23	20.321.686,97	69.402.100,00	49.080.413,03	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.195.316,98	4.731.683,37	21.927.000,35	54.485.800,00	32.558.799,65	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.388.821,17	770.531,86	3.159.353,03	9.422.700,00	6.263.346,97	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.358.896,80	745.020,85	3.103.917,65	9.221.600,00	6.117.682,35	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		772.827,17	336.011,42	1.108.838,59	4.081.600,00	2.972.761,41	0,00
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0800	435.848,69	271.808,43	707.657,12	2.607.200,00	1.899.542,88	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		235.398,35	57.442,61	292.840,96	903.700,00	610.859,04	0,00
24.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0800	235.398,35	57.442,61	292.840,96	903.700,00	610.859,04	0,00
34.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0800	101.580,13	6.760,38	108.340,51	570.700,00	462.359,49	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		1.586.069,63	409.009,43	1.995.079,06	5.140.000,00	3.144.920,94	0,00
44.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0800	1.586.069,63	409.009,43	1.995.079,06	5.140.000,00	3.144.920,94	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		29.924,37	25.511,01	55.435,38	201.100,00	145.664,62	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		28.969,42	25.511,01	54.480,43	200.900,00	146.419,57	0,00
54.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0501	5.609,11	4.968,73	10.577,84	47.500,00	36.922,16	0,00
64.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0800	14.696,53	10.408,69	25.105,22	100.700,00	75.594,78	0,00
74.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0800	4.633,51	3.905,62	8.539,13	35.500,00	26.960,87	0,00
84.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0800	214,47	865,33	1.079,80	4.400,00	3.320,20	0,00
94.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0800	956,69	4.888,24	5.844,93	7.600,00	1.755,07	0,00
104.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0800	104,20	83,18	187,38	300,00	112,62	0,00
114.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0800	2.754,91	391,22	3.146,13	4.900,00	1.753,87	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		954,95	0,00	954,95	200,00	0,00	754,95
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	944,21	0,00	944,21	100,00	0,00	844,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		272.852,29	59.345,21	332.197,50	712.500,00	380.302,50	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		272.852,29	59.345,21	332.197,50	712.500,00	380.302,50	0,00
144.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0823	244.162,86	52.105,80	296.268,66	632.700,00	336.431,34	0,00
4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		28.689,43	7.239,41	35.928,84	79.800,00	43.871,16	0,00
154.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0800	28.689,43	7.239,41	35.928,84	79.800,00	43.871,16	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		67.755,45	21.427,15	89.182,60	285.300,00	196.117,40	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.994,29	266,75	2.261,04	17.700,00	15.438,96	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		8,00	2,00	10,00	9.200,00	9.190,00	0,00
164.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0800	8,00	2,00	10,00	9.200,00	9.190,00	0,00
174.1.3.1.9.00.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0800	1.986,29	264,75	2.251,04	8.500,00	6.248,96	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		65.761,16	21.160,40	86.921,56	267.600,00	180.678,44	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		65.761,16	21.160,40	86.921,56	267.600,00	180.678,44	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		51.664,51	16.277,38	67.941,89	200.200,00	132.258,11	0,00
184.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0838	4.992,25	1.658,63	6.650,88	29.300,00	22.649,12	0,00
194.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	0501	1.440,99	0,00	1.440,99	3.300,00	1.859,01	0,00
204.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	0813	1.092,69	90,83	1.183,52	1.600,00	416,48	0,00
214.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	0801	44.138,58	14.527,92	58.666,50	166.000,00	107.333,50	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		14.096,65	4.883,02	18.979,67	67.400,00	48.420,33	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	13.912,78	4.883,02	18.795,80	67.200,00	48.404,20	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		269.792,22	75.446,39	345.238,61	759.600,00	414.361,39	0,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		9.483,23	162,70	9.645,93	10.900,00	1.254,07	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Maio - 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	9.483,23	162,70	9.645,93	10.900,00	1.254,07	0,00
26	4.1.6.0.0.18.00.00.00.00	Serv. de Reparação, Manutenção e Instalação	0800	522,53	264,47	787,00	200,00	0,00	587,00
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	196.905,73	57.195,27	254.101,00	581.200,00	327.099,00	0,00
29	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0800	56.979,80	16.615,18	73.594,98	165.900,00	92.305,02	0,00
30	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0800	5.789,62	1.208,77	6.998,39	0,00	0,00	6.998,39
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.352.303,80	3.329.266,15	15.681.569,95	42.328.400,00	26.646.830,05	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.136.531,26	3.263.194,74	15.399.726,00	41.619.700,00	26.219.974,00	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.025.301,85	1.520.537,96	6.545.839,81	19.084.000,00	12.538.160,19	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		3.863.997,50	1.190.177,17	5.054.174,67	12.948.500,00	7.894.325,33	0,00
31	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - FPM	0800	3.829.731,74	1.175.495,73	5.005.227,47	12.548.500,00	7.543.272,53	0,00
32	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - INCRA	0800	34.265,76	14.681,44	48.947,20	400.000,00	351.052,80	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		113.764,67	23.964,35	137.729,02	557.400,00	419.670,98	0,00
33	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0539	83.160,93	16.443,23	99.604,16	401.000,00	301.395,84	0,00
34	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0540	30.603,74	7.521,12	38.124,86	141.400,00	103.275,14	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		622.914,63	145.405,74	768.320,37	3.771.400,00	3.003.079,63	0,00
36	4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferências Direta do FNS - BLAFB	0525	14.637,96	3.659,49	18.297,45	246.600,00	228.302,55	0,00
37	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferências Direta do FNS - BLATB	0526	165.020,00	31.304,00	196.324,00	726.000,00	529.676,00	0,00
38	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transferências Direta do FNS - BLMAC	0527	417.768,12	104.442,03	522.210,15	2.526.500,00	2.004.289,85	0,00
39	4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transferências Direta do FNS - BLVGS	0528	25.488,55	6.000,22	31.488,77	272.300,00	240.811,23	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos Fdo. Nacional Assistência Social - FNAS		15.198,64	68.617,28	83.815,92	120.600,00	36.784,08	0,00
40	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	0500	2.738,64	2.617,28	5.355,92	24.100,00	18.744,08	0,00
41	4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem Miséria	0550	6.000,00	66.000,00	72.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00
42	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Transferências Direta - FNAS - Progr.S.A.Crianças, Adolesc.e Jovens	0508	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
43	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transferencias Direta - FNAS - Programa PAC - Idoso	0508	1.460,00	0,00	1.460,00	18.000,00	16.540,00	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		390.071,89	87.534,79	477.606,68	1.331.500,00	853.893,32	0,00
45	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - QSE	0502	247.636,93	52.165,19	299.802,12	860.000,00	560.197,88	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		98.256,00	32.206,00	130.462,00	377.700,00	247.238,00	0,00
47	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transferências Direta - FNDE-PNAE - Merenda Escolar	0530	98.256,00	32.206,00	130.462,00	377.700,00	247.238,00	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0503	9.534,28	3.163,60	12.697,88	28.800,00	16.102,12	0,00
49	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE/Progr. Brasil Carinhoso/Creches	0520	29.044,68	0,00	29.044,68	60.000,00	30.955,32	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0800	19.354,52	4.838,63	24.193,15	54.500,00	30.306,85	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		5.399.502,15	1.325.948,19	6.725.450,34	16.324.000,00	9.598.549,66	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receitas dos Estados		5.265.220,10	1.194.148,27	6.459.368,37	15.896.500,00	9.437.131,63	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0800	3.889.327,35	1.121.032,25	5.010.359,60	13.243.500,00	8.233.140,40	0,00
54	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0800	1.326.804,46	65.361,23	1.392.165,69	2.547.500,00	1.155.334,31	0,00
55	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0800	28.052,54	7.754,79	35.807,33	99.500,00	63.692,67	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	0,00	21.035,75	6.000,00	0,00	15.035,75
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transferência da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		9.727,80	2.715,92	12.443,72	29.000,00	16.556,28	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Maio - 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	9.727,80	2.715,92	12.443,72	29.000,00	16.556,28	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transferênciasde Recursos do Estado p/ Programas de Saúde		59.148,25	25.200,00	84.348,25	92.700,00	8.351,75	0,00
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	59.148,25	25.200,00	84.348,25	83.000,00	0,00	1.348,25
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		65.406,00	103.884,00	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	65.406,00	103.884,00	169.290,00	305.800,00	136.510,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.711.727,26	416.708,59	2.128.435,85	6.211.700,00	4.083.264,15	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		1.711.727,26	416.708,59	2.128.435,85	6.211.700,00	4.083.264,15	0,00
61	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60% - Municipalizado	0542	1.027.036,38	250.025,16	1.277.061,54	3.726.900,00	2.449.838,46	0,00
62	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% - Municipalizado	0543	684.690,88	166.683,43	851.374,31	2.484.600,00	1.633.225,69	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		215.772,54	66.071,41	281.843,95	708.700,00	426.856,05	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênio dos Estados Distr.Fed. e suas Entid.		215.772,54	66.071,41	281.843,95	708.700,00	426.856,05	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios Estados Dest. Progr. de Educação		171.755,52	57.251,84	229.007,36	601.700,00	372.692,64	0,00
65	4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Convênio Transportes Alunos - Ensino Fundamental	0200	171.755,52	57.251,84	229.007,36	601.600,00	372.592,64	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		44.017,02	8.819,57	52.836,59	107.000,00	54.163,41	0,00
67	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Progrma Proteção Básica	0202	21.686,68	5.327,91	27.014,59	70.000,00	42.985,41	0,00
68	4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Progrma Proteção Especial	0203	13.591,61	3.491,66	17.083,27	37.000,00	19.916,73	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
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.843.792,05	475.666,61	2.319.458,66	977.300,00	0,00	1.342.158,66
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		55.148,52	14.645,43	69.793,95	184.400,00	114.606,05	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		14.348,42	4.339,70	18.688,12	31.800,00	13.111,88	0,00
69	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0800	5.147,22	1.462,01	6.609,23	15.900,00	9.290,77	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		9.201,20	2.877,69	12.078,89	15.800,00	3.721,11	0,00
71	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0800	9.201,20	2.877,69	12.078,89	15.800,00	3.721,11	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		38.119,20	10.098,11	48.217,31	150.200,00	101.982,69	0,00
72	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0800	14.736,17	3.430,27	18.166,44	93.200,00	75.033,56	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		23.148,44	6.667,84	29.816,28	56.900,00	27.083,72	0,00
74	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa sobre Outros Tributos	0800	23.148,44	6.667,84	29.816,28	56.900,00	27.083,72	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.680,90	207,62	2.888,52	2.400,00	0,00	488,52
75	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	0501	400,04	207,62	607,66	600,00	0,00	7,66
76	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0810	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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		1.578.332,48	405.616,67	1.983.949,15	600,00	0,00	1.983.349,15
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		1.578.332,48	405.616,67	1.983.949,15	600,00	0,00	1.983.349,15
79	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0800	1.578.332,48	405.616,67	1.983.949,15	600,00	0,00	1.983.349,15
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		152.484,62	36.443,42	188.928,04	543.900,00	354.971,96	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		63.814,56	15.127,38	78.941,94	302.000,00	223.058,06	0,00
80	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita Divida Ativa do IPTU	0800	58.784,28	12.239,13	71.023,41	285.000,00	213.976,59	0,00
81	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita Divida Ativa do ISS	0800	1.761,97	285,37	2.047,34	600,00	0,00	1.447,34
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		3.268,31	2.602,88	5.871,19	16.400,00	10.528,81	0,00

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
82	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0800	3.268,31	2.602,88	5.871,19	16.400,00	10.528,81	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		88.670,06	21.316,04	109.986,10	241.900,00	131.913,90	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		88.670,06	21.316,04	109.986,10	241.900,00	131.913,90	0,00
83	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0800	88.670,06	21.316,04	109.986,10	241.900,00	131.913,90	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		57.826,43	18.961,09	76.787,52	248.400,00	171.612,48	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		13.378,63	2.003,16	15.381,79	128.000,00	112.618,21	0,00
84	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	0800	13.378,63	2.003,16	15.381,79	128.000,00	112.618,21	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		44.447,80	16.957,93	61.405,73	120.400,00	58.994,27	0,00
85	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Outras Recitas Correntes Diversas	0800	44.447,80	16.957,93	61.405,73	120.400,00	58.994,27	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		304.148,07	393.878,63	698.026,70	20.695.000,00	19.996.973,30	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		275.348,07	393.878,63	669.226,70	13.640.000,00	12.970.773,30	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		275.348,07	393.878,63	669.226,70	13.640.000,00	12.970.773,30	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		30.593,73	0,00	30.593,73	3.700.000,00	3.669.406,27	0,00
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinado - Progr. Educação		30.593,73	0,00	30.593,73	500.000,00	469.406,27	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	0,00	30.593,73	250.000,00	219.406,27	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	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
94	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Convênio - ME - Ampl / Modern Poliesportivo "Mauro Furlan"	0529	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
95	4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Convênio - ME - Reforma / Cobertura Quadra Esportes	0532	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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.		244.754,34	393.878,63	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		244.754,34	393.878,63	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	0,00	230.709,07	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	244.754,34	163.169,56	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
	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

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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 Tratamento 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 Ponto 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		-1.825.507,31	-477.832,77	-2.303.340,08	-5.778.700,00	-3.475.359,92	0,00
	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.825.507,31	-477.832,77	-2.303.340,08	-5.778.700,00	-3.475.359,92	0,00
	4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.825.507,31	-477.832,77	-2.303.340,08	-5.778.700,00	-3.475.359,92	0,00
	4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	Deduções das Transferências da União		-776.670,28	-239.003,12	-1.015.673,40	-2.600.600,00	-1.584.926,60	0,00
	4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução de Receita Participação da União		-772.799,40	-238.035,40	-1.010.834,80	-2.589.700,00	-1.578.865,20	0,00
114	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rend. Financ.	0800	-765.946,26	-235.099,12	-1.001.045,38	-2.509.700,00	-1.508.654,62	0,00
115	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-6.853,14	-2.936,28	-9.789,42	-80.000,00	-70.210,58	0,00
116	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS- Des.	0800	-3.870,88	-967,72	-4.838,60	-10.900,00	-6.061,40	0,00
	4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	Deduções das Transferências dos Estados		-1.048.837,03	-238.829,65	-1.287.666,68	-3.178.100,00	-1.890.433,32	0,00
	4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	Deduções das Receitas Transferências dos Estados		-1.048.837,03	-238.829,65	-1.287.666,68	-3.178.100,00	-1.890.433,32	0,00
117	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0800	-777.865,39	-224.206,42	-1.002.071,81	-2.648.700,00	-1.646.628,19	0,00
118	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-265.361,12	-13.072,27	-278.433,39	-509.500,00	-231.066,61	0,00
119	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Expo	0800	-5.610,52	-1.550,96	-7.161,48	-19.900,00	-12.738,52	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				15.673.957,74	4.647.729,23	20.321.686,97	69.402.100,00	49.080.413,03	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

156562	I.N.S.S - FOLHA GERAL	495.828,22	127.200,49	623.028,71
156570	INSS/RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS	38.977,60	13.290,57	52.268,17
156571	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	7.534,80	1.878,24	9.413,04
156573	PENSÃO JUDICIAL	66.555,05	14.644,54	81.199,59
156574	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	58.718,91	7.761,75	66.480,66
156575	CONVENIO (GÁS COZINHA)	15.617,96	4.201,82	19.819,78
156578	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	307.860,08	78.889,76	386.749,84
156579	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	6.708,57	1.620,11	8.328,68
156582	ANTEC.VENC.-LEI 1676/01	1.317.636,74	273.923,39	1.591.560,13
156589	CARTAO MAGNETICO (VR) 2a.VIA DESC. F. PAGTO	84,00	18,00	102,00
156590	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	5.665,92	1.283,04	6.948,96
156591	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	12.241,75	3.512,33	15.754,08
156593	LEI 1783/02 - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A.	436.606,38	106.593,35	543.199,73
156594	SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª REGIÃO)	1.496,48	374,12	1.870,60
156595	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS	117.158,66	29.568,16	146.726,82
160409	LEI 1783/12 - EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO S/A	14.247,88	4.035,98	18.283,86
161674	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.	84.820,62	21.654,79	106.475,41
161675	BANCO DO POVO - BONUS	0,00	431,45	431,45
162288	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS	6.333,90	1.491,00	7.824,90
177761	OUT CREDITOS - CARTAO MAGNETICO 9 VR 0 2a VIA DESC.F.PGTO	18,00	0,00	18,00
177767	VEGAS CARD	75.665,44	17.302,02	92.967,46

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
177770	OUT CREDITOS - ANTEC VENC LEI 1676/01		260.504,93	0,00	260.504,93			
178097	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		10.668,30	2.695,88	13.364,18			
178098	OUT CREDITOS - PENSÃO JUDICIAL		9.237,43	0,00	9.237,43			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.350.187,62	712.370,79	4.062.558,41			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			19.024.145,36	5.360.100,02	24.384.245,38	69.402.100,00	49.080.413,03	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:					27.502.785,35			

São Simão , 05/07/2016

EDVALDO AP. MEDEIROS	IZAÍAS LEÃO DE SOUZA
Contabilista	Prefeito