

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		42.681.877,82	7.268.040,01	49.949.917,83	81.050.000,00	31.100.082,17	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		45.780.041,35	7.156.125,64	52.936.166,99	81.743.960,00	28.807.793,01	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.350.833,69	1.076.400,07	8.427.233,76	16.412.400,00	7.985.166,24	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.121.928,23	1.048.261,27	8.170.189,50	14.400.800,00	6.230.610,50	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		635.765,87	121.187,91	756.953,78	1.081.500,00	324.546,22	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		635.765,87	121.187,91	756.953,78	1.081.500,00	324.546,22	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		630.912,56	120.581,64	751.494,20	1.080.000,00	328.505,80	0,00
1	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	630.912,56	120.581,64	751.494,20	1.080.000,00	328.505,80	0,00
	4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.853,31	606,27	5.459,58	1.500,00	0,00	3.959,58
2	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0800	4.853,31	606,27	5.459,58	1.500,00	0,00	3.959,58
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		6.486.162,36	927.073,36	7.413.235,72	13.319.300,00	5.906.064,28	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.024.978,92	290.796,30	3.315.775,22	6.791.100,00	3.475.324,78	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.762.835,75	244.571,06	3.007.406,81	5.297.500,00	2.290.093,19	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	2.280.658,26	195.686,86	2.476.345,12	4.300.000,00	1.823.654,88	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	9.010,97	2.974,23	11.985,20	24.500,00	12.514,80	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	345.492,60	30.437,46	375.930,06	753.000,00	377.069,94	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DAT - IPTU - Juros e Multas - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana -	0800	127.673,92	15.472,51	143.146,43	220.000,00	76.853,57	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		262.143,17	46.225,24	308.368,41	1.493.600,00	1.185.231,59	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	262.143,17	46.225,24	308.368,41	1.493.600,00	1.185.231,59	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		3.461.183,44	636.277,06	4.097.460,50	6.528.200,00	2.430.739,50	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.461.183,44	636.277,06	4.097.460,50	6.528.200,00	2.430.739,50	0,00
8	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	3.440.071,69	632.785,72	4.072.857,41	6.500.000,00	2.427.142,59	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	284,30	110,25	394,55	500,00	105,45	0,00
10	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	13.259,75	1.800,90	15.060,65	26.200,00	11.139,35	0,00
11	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT - ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nati	0800	7.567,70	1.580,19	9.147,89	1.500,00	0,00	7.647,89
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		228.905,46	28.138,80	257.044,26	511.600,00	254.555,74	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		79.113,56	14.287,89	93.401,45	0,00	0,00	93.401,45
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		79.113,56	14.287,89	93.401,45	0,00	0,00	93.401,45
	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		26.130,85	3.417,26	29.548,11	0,00	0,00	29.548,11
80	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	26.130,85	3.417,26	29.548,11	0,00	0,00	29.548,11
	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		2.396,44	170,15	2.566,59	0,00	0,00	2.566,59
81	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	2.396,44	170,15	2.566,59	0,00	0,00	2.566,59
	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		32.527,22	5.546,52	38.073,74	0,00	0,00	38.073,74
82	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	0800	32.527,22	5.546,52	38.073,74	0,00	0,00	38.073,74
	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		18.059,05	5.153,96	23.213,01	0,00	0,00	23.213,01
83	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	0800	18.059,05	5.153,96	23.213,01	0,00	0,00	23.213,01
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		149.791,90	13.850,91	163.642,81	511.600,00	347.957,19	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		11.258,79	3.586,81	14.845,60	19.800,00	4.954,40	0,00
	4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		11.258,79	3.586,81	14.845,60	19.800,00	4.954,40	0,00
12	4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	327,55	33,34	360,89	700,00	339,11	0,00
13	4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa	0800	7.933,74	1.758,01	9.691,75	13.500,00	3.808,25	0,00
14	4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	2.997,50	1.795,46	4.792,96	5.600,00	807,04	0,00
	4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		138.533,11	10.264,10	148.797,21	491.800,00	343.002,79	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		138.533,11	10.264,10	148.797,21	491.800,00	343.002,79	0,00
	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		137.143,80	10.249,80	147.393,60	285.800,00	138.406,40	0,00
15	4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	28.481,21	2.948,28	31.429,49	54.000,00	22.570,51	0,00
16	4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	80.028,43	5.338,64	85.367,07	140.000,00	54.632,93	0,00
17	4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	21.701,14	1.962,88	23.664,02	40.000,00	16.335,98	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
18	4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA de Licença para Execução de Obra	0800	6.933,02	0,00	6.933,02	10.500,00	3.566,98	0,00
19	4.1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA de Aprovação de Projeto de Const Civil	0800	0,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
20	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços	0800	865,30	4,52	869,82	135.000,00	134.130,18	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	524,01	9,78	533,79	71.000,00	70.466,21	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		589.782,82	87.665,54	677.448,36	1.156.000,00	478.551,64	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		50.956,32	8.812,99	59.769,31	106.000,00	46.230,69	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		50.956,32	8.812,99	59.769,31	106.000,00	46.230,69	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		50.956,32	8.812,99	59.769,31	106.000,00	46.230,69	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	50.956,32	8.812,99	59.769,31	106.000,00	46.230,69	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		538.826,50	78.852,55	617.679,05	1.050.000,00	432.320,95	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		538.826,50	78.852,55	617.679,05	1.050.000,00	432.320,95	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	538.826,50	78.852,55	617.679,05	1.050.000,00	432.320,95	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.435.474,72	101.289,03	1.536.763,75	77.600,00	0,00	1.459.163,75
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.531,67	2.646,39	8.178,06	15.000,00	6.821,94	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		5.531,67	2.646,39	8.178,06	15.000,00	6.821,94	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.531,67	2.646,39	8.178,06	15.000,00	6.821,94	0,00
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	5.531,67	2.646,39	8.178,06	15.000,00	6.821,94	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		379.943,05	98.642,64	478.585,69	62.600,00	0,00	415.985,69
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		379.943,05	98.642,64	478.585,69	62.600,00	0,00	415.985,69
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		379.943,05	98.642,64	478.585,69	62.600,00	0,00	415.985,69
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		157.855,31	42.627,43	200.482,74	30.600,00	0,00	169.882,74
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	13.672,98	3.896,14	17.569,12	3.000,00	0,00	14.569,12
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	22.067,42	4.225,24	26.292,66	2.600,00	0,00	23.692,66
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	103.458,40	29.122,07	132.580,47	21.000,00	0,00	111.580,47
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	18.656,51	5.383,98	24.040,49	4.000,00	0,00	20.040,49
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	222.087,74	56.015,21	278.102,95	32.000,00	0,00	246.102,95
	4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Execut		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Exec		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
91	4.1.3.6.1.01.1.1.00.00.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Folha de	0800	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.056.490,20	233.156,87	1.289.647,07	1.551.000,00	261.352,93	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		718.956,27	194.740,87	913.697,14	981.000,00	67.302,86	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		718.956,27	194.740,87	913.697,14	981.000,00	67.302,86	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		718.956,27	194.740,87	913.697,14	981.000,00	67.302,86	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		718.956,27	194.740,87	913.697,14	981.000,00	67.302,86	0,00
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratamaneto/Reservatório e Dis	0800	544.424,37	148.778,56	693.202,93	720.000,00	26.797,07	0,00
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	156.938,20	43.310,68	200.248,88	216.000,00	15.751,12	0,00
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	17.593,70	2.651,63	20.245,33	45.000,00	24.754,67	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		337.533,93	38.416,00	375.949,93	570.000,00	194.050,07	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		337.533,93	38.416,00	375.949,93	570.000,00	194.050,07	0,00

Betha Sistemas								
Exercício de 2022								
Julho								
Página: 3/7								
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								
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		337.533,93	38.416,00	375.949,93	570.000,00	194.050,07
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	221.900,95	22.978,33	244.879,28	425.000,00	180.120,72
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	115.632,98	15.437,67	131.070,65	145.000,00	13.929,35
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		35.084.225,54	5.632.108,75	40.716.334,29	62.041.960,00	21.325.625,71
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.062.403,13	3.066.120,96	20.128.524,09	28.642.960,00	8.514.435,91
	4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00
	4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explor		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00
	4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Ex		289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	0,00
99	4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Cessão Onerosa - Bônus Petroleo - Pré Sal	0569	289.301,22	0,00	289.301,22	0,00	289.301,22
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		310.565,80	8.400,00	318.965,80	0,00	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		310.565,80	8.400,00	318.965,80	0,00	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		310.565,80	8.400,00	318.965,80	0,00	0,00
86	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência MC - Programa Auxilio Brasil	0559	10.565,80	8.400,00	18.965,80	0,00	0,00
96	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferência MC - Emenda Parlamentar - CCRL-ABEPSPM-SSCBQ	0599	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		16.462.536,11	3.057.720,96	19.520.257,07	28.642.960,00	9.122.702,93
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		11.555.524,98	2.514.489,01	14.070.013,99	21.250.000,00	7.179.986,01
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.435.303,93	2.508.883,78	13.944.187,71	20.060.000,00	6.115.812,29
36	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0800	11.435.303,93	2.508.883,78	13.944.187,71	20.060.000,00	6.115.812,29
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		120.221,05	5.605,23	125.826,28	1.190.000,00	1.064.173,72
37	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0800	120.221,05	5.605,23	125.826,28	1.190.000,00	1.064.173,72
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		577.908,83	84.653,46	662.562,29	885.000,00	222.437,71
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		325.795,25	36.541,06	362.336,31	555.000,00	192.663,69
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	325.795,25	36.541,06	362.336,31	555.000,00	192.663,69
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		252.113,58	48.112,40	300.225,98	330.000,00	29.774,02
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	252.113,58	48.112,40	300.225,98	330.000,00	29.774,02
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		3.537.040,02	328.271,44	3.865.311,46	4.681.660,00	816.348,54
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.383.452,02	328.271,44	3.711.723,46	4.681.660,00	969.936,54
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.383.452,02	328.271,44	3.711.723,46	4.681.660,00	969.936,54
40	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0580	1.916.047,02	328.271,44	2.244.318,46	4.681.660,00	2.437.341,54
90	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Diretas do FNS - Emendas Individuais (Incremento - Custeio)	0599	1.467.405,00	0,00	1.467.405,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Prog. Financiados Transf. Fur		153.588,00	0,00	153.588,00	0,00	0,00
89	4.1.7.1.8.03.9.0.02.00.00	Transferências Diretas FNS - CoronaVirus (COVID-19) - SAPS	0585	149.088,00	0,00	149.088,00	0,00	0,00
88	4.1.7.1.8.03.9.0.03.00.00	Transferências Diretas FNS - CoronaVirus (COVID-19) - SAES	0585	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		632.349,83	110.958,43	743.308,26	1.410.000,00	666.691,74
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		444.415,43	71.347,55	515.762,98	790.000,00	274.237,02
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	444.415,43	71.347,55	515.762,98	790.000,00	274.237,02
	4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		2.530,00	2.530,00	5.060,00	10.000,00	4.940,00
42	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal	0521	2.530,00	2.530,00	5.060,00	10.000,00	4.940,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		169.622,00	33.924,40	203.546,40	550.000,00	346.453,60
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	169.622,00	33.924,40	203.546,40	550.000,00	346.453,60
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		15.782,40	3.156,48	18.938,88	60.000,00	41.061,12
44	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar -	0503	15.782,40	3.156,48	18.938,88	60.000,00	41.061,12
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		31.911,48	5.318,58	37.230,06	75.800,00	38.569,94
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		31.911,48	5.318,58	37.230,06	75.800,00	38.569,94
45	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0800	5.318,58	0,00	5.318,58	9.800,00	4.481,42
46	4.1.7.1.8.06.1.2.00.00.00	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - LC 176/202	0800	26.592,90	5.318,58	31.911,48	66.000,00	34.088,52
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		127.800,97	14.030,04	141.831,01	340.500,00	198.668,99
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		127.800,97	14.030,04	141.831,01	340.500,00	198.668,99

Betha Sistemas								
Exercício de 2022								
Julho								
Página: 4/7								
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								
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	127.800,97	14.030,04	141.831,01	340.500,00	198.668,99	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	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	14.613,81	2.583,90	17.197,71	160.000,00	142.802,29
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	10.821,95	4.215,28	15.037,23	80.000,00	64.962,77
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	2.365,21	1.230,86	3.596,07	20.000,00	16.403,93
51	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão	0555	0,00	6.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00
52	4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Transferência MC - SNPDH - Criança Feliz/1ª Infancia	0515	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
87	4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Transferências Diretas do FNAS-SUAS - Custeio - FSocial	0508	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
108	4.1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNAS-SUAS-Emendas - Custeio-FSocial	0599	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.891.174,58	2.095.172,40	16.986.346,98	25.039.000,00	8.052.653,02	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	14.786.957,89	2.095.172,40	16.882.130,29	25.039.000,00	8.156.869,71	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.141.399,44	1.879.189,64	15.020.589,08	23.900.000,00	8.879.410,92	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.309.486,27	1.754.482,59	12.063.968,86	19.200.000,00	7.136.031,14	0,00
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	10.309.486,27	1.754.482,59	12.063.968,86	19.200.000,00	7.136.031,14
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.336.001,82	109.237,87	2.445.239,69	3.600.000,00	1.154.760,31	0,00
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	2.336.001,82	109.237,87	2.445.239,69	3.600.000,00	1.154.760,31
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	66.322,39	10.131,61	76.454,00	160.000,00	83.546,00	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	66.322,39	10.131,61	76.454,00	160.000,00	83.546,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.374,96	5.337,57	17.712,53	70.000,00	52.287,47	0,00
56	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico	0804	12.374,96	5.337,57	17.712,53	70.000,00	52.287,47
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	417.214,00	0,00	417.214,00	870.000,00	452.786,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	417.214,00	0,00	417.214,00	870.000,00	452.786,00	0,00
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	417.214,00	0,00	417.214,00	870.000,00	452.786,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	37.010,10	7.163,18	44.173,28	73.000,00	28.826,72	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle	37.010,10	7.163,18	44.173,28	73.000,00	28.826,72	0,00
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	37.010,10	7.163,18	44.173,28	73.000,00	28.826,72
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	1.137.361,25	200.000,00	1.337.361,25	106.000,00	0,00	1.231.361,25
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass	1.137.361,25	200.000,00	1.337.361,25	106.000,00	0,00	1.231.361,25
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa	1.137.361,25	200.000,00	1.337.361,25	106.000,00	0,00	1.231.361,25
59	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferênciac Estadual Direta da Saúde - QUALIMAI5 +	0265	15.446,00	0,00	15.446,00	70.000,00	54.554,00
61	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa (RES.SS37) Sorri	0265	1.915,25	0,00	1.915,25	32.000,00	30.084,75
101	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Direta da Saúde - Emendas - Castração - Cães e Gatos	0299	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
102	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 76 (Custeio)	0299	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
107	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 84 (Custeio)	0299	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En	471.187,10	8.819,58	480.006,68	960.000,00	479.993,32	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu	413.130,72	0,00	413.130,72	820.000,00	406.869,28	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ex	413.130,72	0,00	413.130,72	820.000,00	406.869,28	0,00
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCACAO BASICA	0200	413.130,72	0,00	413.130,72	820.000,00	406.869,28
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	58.056,38	8.819,58	66.875,96	140.000,00	73.124,04	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	58.056,38	8.819,58	66.875,96	140.000,00	73.124,04	0,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTECAO BASICA	0202	31.967,50	5.327,91	37.295,41	70.000,00	32.704,59
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTECAO ESPECIAL	0203	20.949,98	3.491,67	24.441,65	70.000,00	45.558,35
97	4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio FUSSP Nº. 2022036781-5 - Progr.Esc.Qualif.Profissional	0288	5.138,90	0,00	5.138,90	0,00	5.138,90
	4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	104.216,69	0,00	104.216,69	0,00	0,00	104.216,69
	4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	104.216,69	0,00	104.216,69	0,00	0,00	104.216,69
	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	104.216,69	0,00	104.216,69	0,00	0,00	104.216,69
103	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Diretas da Assistencia Social - Emenda Impositiva/LOA-2022	0299	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 5/7

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									
104	4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Direta - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão	0222	4.216,69	0,00	4.216,69	0,00	0,00	4.216,69
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.130.647,83	470.815,39	3.601.463,22	8.360.000,00	4.758.536,78	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		3.130.647,83	470.815,39	3.601.463,22	8.360.000,00	4.758.536,78	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		3.130.647,83	470.815,39	3.601.463,22	8.360.000,00	4.758.536,78	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		3.130.647,83	470.815,39	3.601.463,22	8.360.000,00	4.758.536,78	0,00
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	2.178.766,46	329.570,81	2.508.337,27	5.016.000,00	2.507.662,73	0,00
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	951.881,37	141.244,58	1.093.125,95	3.344.000,00	2.250.874,05	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		263.234,38	25.505,38	288.739,76	505.000,00	216.260,24	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		23.192,16	7.243,15	30.435,31	55.000,00	24.564,69	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		23.192,16	7.243,15	30.435,31	55.000,00	24.564,69	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		23.192,16	7.243,15	30.435,31	55.000,00	24.564,69	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		23.192,16	7.243,15	30.435,31	55.000,00	24.564,69	0,00
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	23.192,16	7.243,15	30.435,31	55.000,00	24.564,69	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	0,00	3.978,26
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	0,00	3.978,26
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	0,00	3.978,26
	4.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	0,00	3.978,26
100	4.1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal -	0800	3.978,26	0,00	3.978,26	0,00	0,00	3.978,26
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		236.063,96	18.262,23	254.326,19	450.000,00	195.673,81	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucu		49.538,06	8.044,86	57.582,92	80.000,00	22.417,08	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		49.538,06	8.044,86	57.582,92	80.000,00	22.417,08	0,00
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	49.538,06	8.044,86	57.582,92	80.000,00	22.417,08	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		186.525,90	10.217,37	196.743,27	370.000,00	173.256,73	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		186.525,90	10.217,37	196.743,27	370.000,00	173.256,73	0,00
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	186.525,90	10.217,37	196.743,27	370.000,00	173.256,73	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.755.298,13	807.536,98	2.562.835,11	8.150.000,00	5.587.164,89	0,00
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
70	4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Princiç	0800	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.755.298,13	807.536,98	2.562.835,11	1.150.000,00	0,00	1.412.835,11
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		958.604,00	500.000,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00	558.604,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		958.604,00	500.000,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00	558.604,00
	4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		958.604,00	500.000,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00	558.604,00
	4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		958.604,00	500.000,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00	558.604,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		958.604,00	500.000,00	1.458.604,00	900.000,00	0,00	558.604,00
71	4.2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Convenio MDR - Pavimentção Parques dos Ferrovirarios	0547	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
85	4.2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Convênio MDR - Pavimentação - Trecho da Av. dos Estados	0547	958.604,00	0,00	958.604,00	0,00	0,00	958.604,00
109	4.2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	Convênio - Cobertura Pça. Amizade	0599	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		796.694,13	307.536,98	1.104.231,11	250.000,00	0,00	854.231,11
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		596.139,64	307.536,98	903.676,62	250.000,00	0,00	653.676,62
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ei		596.139,64	307.536,98	903.676,62	250.000,00	0,00	653.676,62
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		596.139,64	307.536,98	903.676,62	250.000,00	0,00	653.676,62
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		596.139,64	307.536,98	903.676,62	250.000,00	0,00	653.676,62
72	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convenio FNDE MEC - Constr. Salas Aulas - EMEF - Fausto P. Oliveri	0547	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
79	4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio SSH - Fehidro nº. 112/19 - FASE 01	0253	140.108,25	0,00	140.108,25	0,00	0,00	140.108,25

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
84	4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Convênio SE 226/21 - Constr. Academia Ar Livre	0233	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
92	4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	Convênio nº. 339/18 - MIT - Sinalização Turística e Urbana	0256	66.031,39	0,00	66.031,39	0,00	0,00	66.031,39
94	4.2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Convênio FECOP nº. 210/21 - Retroescavadeira	0258	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
110	4.2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	Convênio nº. 123/21 - MIT - Revitalização Bosque - 1ª Fase	0255	0,00	307.536,98	307.536,98	0,00	0,00	307.536,98
	4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		200.554,49	0,00	200.554,49	0,00	0,00	200.554,49
	4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		200.554,49	0,00	200.554,49	0,00	0,00	200.554,49
	4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		200.554,49	0,00	200.554,49	0,00	0,00	200.554,49
105	4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Diretas - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão	0222	554,49	0,00	554,49	0,00	0,00	554,49
106	4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Transf. Diretas da Saúde - Emendas - Res. SS 79 (Investimento)	0299	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.853.461,66	-695.622,61	-5.549.084,27	-8.843.960,00	-3.294.875,73	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.853.461,66	-695.622,61	-5.549.084,27	-8.843.960,00	-3.294.875,73	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.853.461,66	-695.622,61	-5.549.084,27	-8.843.960,00	-3.294.875,73	0,00
73	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-2.287.060,63	-319.731,16	-2.606.791,79	-4.012.000,00	-1.405.208,21	0,00
74	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-24.044,15	-1.121,03	-25.165,18	-238.000,00	-212.834,82	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. 87/2006	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	-2.061.897,14	-350.896,50	-2.412.793,64	-3.840.000,00	-1.427.206,36	0,00
77	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-467.195,21	-21.847,59	-489.042,80	-720.000,00	-230.957,20	0,00
78	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-13.264,53	-2.026,33	-15.290,86	-32.000,00	-16.709,14	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				42.681.877,82	7.268.040,01	49.949.917,83	81.050.000,00	31.100.082,17	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	161675	BANCO DO POVO - BONUS		604,48	0,00	604,48	604,48		
	162765	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		0,00	3.614,08	3.614,08	0,00		
	164728	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00		
	189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS		9.603,30	1.639,30	11.242,60	9.603,30		
	189507	PENSÃO JUDICIAL		87.138,90	14.945,50	102.084,40	87.138,90		
	189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		40.639,18	7.423,74	48.062,92	40.639,18		
	189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19	14.753,19		
	189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		623.410,85	111.005,43	734.416,28	623.410,85		
	189517	EMPRESTIMO - SANTANDER - LEI 1783/02		995.884,04	176.396,61	1.172.280,65	995.884,04		
	189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		255.377,90	41.199,66	296.577,56	255.377,90		
	189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		37.045,03	7.248,75	44.293,78	37.045,03		
	189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		85.722,34	15.444,02	101.166,36	85.722,34		
	189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		4.540,93	520,80	5.061,73	4.540,93		
	189523	VEGAS CARD		68.112,17	13.101,89	81.214,06	68.112,17		
	197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		964.794,76	172.313,53	1.137.108,29	964.794,76		
	197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		25.255,75	2.674,44	27.930,19	25.255,75		
	197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		7.527,44	0,00	7.527,44	7.527,44		
	197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		19.140,11	1.914,01	21.054,12	19.140,11		
	197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		4.986,81	0,00	4.986,81	4.986,81		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				3.356.537,18	569.441,76	3.925.978,94	3.356.537,18		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				46.038.415,00	7.837.481,77	53.875.896,77	84.406.537,18		

Prefeito