

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 1/7

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		34.305.510,99	8.376.366,83	42.681.877,82	81.050.000,00	38.368.122,18	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		36.886.985,14	8.893.056,21	45.780.041,35	81.743.960,00	35.963.918,65	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.289.510,24	1.061.323,45	7.350.833,69	16.412.400,00	9.061.566,31	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.089.144,92	1.032.783,31	7.121.928,23	14.400.800,00	7.278.871,77	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		512.652,16	123.113,71	635.765,87	1.081.500,00	445.734,13	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		512.652,16	123.113,71	635.765,87	1.081.500,00	445.734,13	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		508.346,44	122.566,12	630.912,56	1.080.000,00	449.087,44	0,00
14.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	508.346,44	122.566,12	630.912,56	1.080.000,00	449.087,44	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.305,72	547,59	4.853,31	1.500,00	0,00	3.353,31
24.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0800	4.305,72	547,59	4.853,31	1.500,00	0,00	3.353,31
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		5.576.492,76	909.669,60	6.486.162,36	13.319.300,00	6.833.137,64	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.761.074,66	263.904,26	3.024.978,92	6.791.100,00	3.766.121,08	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.511.304,60	251.531,15	2.762.835,75	5.297.500,00	2.534.664,25	0,00
34.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	2.081.569,68	199.088,58	2.280.658,26	4.300.000,00	2.019.341,74	0,00
44.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Juros e Multas - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	0800	6.448,86	2.562,11	9.010,97	24.500,00	15.489,03	0,00
54.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	312.817,74	32.674,86	345.492,60	753.000,00	407.507,40	0,00
64.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	DAT - IPTU - Juros e Multas - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana -	0800	110.468,32	17.205,60	127.673,92	220.000,00	92.326,08	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		249.770,06	12.373,11	262.143,17	1.493.600,00	1.231.456,83	0,00
74.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóveis e de Direit	0800	249.770,06	12.373,11	262.143,17	1.493.600,00	1.231.456,83	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		2.815.418,10	645.765,34	3.461.183,44	6.528.200,00	3.067.016,56	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.815.418,10	645.765,34	3.461.183,44	6.528.200,00	3.067.016,56	0,00
84.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	2.797.559,80	642.511,89	3.440.071,69	6.500.000,00	3.059.928,31	0,00
94.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	151,10	133,20	284,30	500,00	215,70	0,00
104.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	11.336,33	1.923,42	13.259,75	26.200,00	12.940,25	0,00
114.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	DAT- ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nati	0800	6.370,87	1.196,83	7.567,70	1.500,00	0,00	6.067,70
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		200.365,32	28.540,14	228.905,46	511.600,00	282.694,54	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		65.880,35	13.233,21	79.113,56	0,00	0,00	79.113,56
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		65.880,35	13.233,21	79.113,56	0,00	0,00	79.113,56
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		21.652,92	4.477,93	26.130,85	0,00	0,00	26.130,85
804.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	21.652,92	4.477,93	26.130,85	0,00	0,00	26.130,85
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		1.927,59	468,85	2.396,44	0,00	0,00	2.396,44
814.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	1.927,59	468,85	2.396,44	0,00	0,00	2.396,44
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		27.679,62	4.847,60	32.527,22	0,00	0,00	32.527,22
824.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	0800	27.679,62	4.847,60	32.527,22	0,00	0,00	32.527,22
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		14.620,22	3.438,83	18.059,05	0,00	0,00	18.059,05
834.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	0800	14.620,22	3.438,83	18.059,05	0,00	0,00	18.059,05
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		134.484,97	15.306,93	149.791,90	511.600,00	361.808,10	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.966,78	2.292,01	11.258,79	19.800,00	8.541,21	0,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		8.966,78	2.292,01	11.258,79	19.800,00	8.541,21	0,00
124.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	236,64	90,91	327,55	700,00	372,45	0,00
134.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa	0800	6.583,06	1.350,68	7.933,74	13.500,00	5.566,26	0,00
144.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	2.147,08	850,42	2.997,50	5.600,00	2.602,50	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		125.518,19	13.014,92	138.533,11	491.800,00	353.266,89	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		125.518,19	13.014,92	138.533,11	491.800,00	353.266,89	0,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		124.143,15	13.000,65	137.143,80	285.800,00	148.656,20	0,00
154.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	24.945,91	3.535,30	28.481,21	54.000,00	25.518,79	0,00
164.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	73.776,92	6.251,51	80.028,43	140.000,00	59.971,57	0,00
174.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	19.488,68	2.212,46	21.701,14	40.000,00	18.298,86	0,00

São Paulo									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO									
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta									
Betha Sistemas									
Exercício de 2022									
Junho									
Página: 2/7									

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	273.336,61	64.197,32	337.533,93	570.000,00	232.466,07	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	273.336,61	64.197,32	337.533,93	570.000,00	232.466,07	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	273.336,61	64.197,32	337.533,93	570.000,00	232.466,07	0,00
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	183.550,83	38.350,12	221.900,95	425.000,00	203.099,05
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	89.785,78	25.847,20	115.632,98	145.000,00	29.367,02
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	27.734.996,01	7.349.229,53	35.084.225,54	62.041.960,00	26.957.734,46	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.294.511,82	3.767.891,31	17.062.403,13	28.642.960,00	11.580.556,87	0,00
	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	289.301,22
	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	289.301,22
	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	289.301,22
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	308.452,64	2.113,16	310.565,80	0,00	0,00	310.565,80
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	308.452,64	2.113,16	310.565,80	0,00	0,00	310.565,80
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	308.452,64	2.113,16	310.565,80	0,00	0,00	310.565,80
86	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência MC - Programa Auxilio Brasil	0559	8.452,64	2.113,16	10.565,80	0,00	10.565,80
96	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferência MC - Emenda Parlamentar - CCRL-ABEPPSPM-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	12.696.757,96	3.765.778,15	16.462.536,11	28.642.960,00	12.180.423,89	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.682.752,20	1.872.772,78	11.555.524,98	21.250.000,00	9.694.475,02	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.571.261,53	1.864.042,40	11.435.303,93	20.060.000,00	8.624.696,07	0,00
36	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0800	9.571.261,53	1.864.042,40	11.435.303,93	20.060.000,00	8.624.696,07
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	111.490,67	8.730,38	120.221,05	1.190.000,00	1.069.778,95	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	111.490,67	8.730,38	120.221,05	1.190.000,00	1.069.778,95
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N	496.208,38	81.700,45	577.908,83	885.000,00	307.091,17	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	286.773,55	39.021,70	325.795,25	555.000,00	229.204,75	0,00
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	286.773,55	39.021,70	325.795,25	555.000,00	229.204,75
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47	209.434,83	42.678,75	252.113,58	330.000,00	77.886,42	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	209.434,83	42.678,75	252.113,58	330.000,00	77.886,42
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	1.842.703,76	1.694.336,26	3.537.040,02	4.681.660,00	1.144.619,98	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.689.115,76	1.694.336,26	3.383.452,02	4.681.660,00	1.298.207,98	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.689.115,76	1.694.336,26	3.383.452,02	4.681.660,00	1.298.207,98	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	1.589.115,76	326.931,26	1.916.047,02	4.681.660,00	2.765.612,98
90	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Diretas do FNS - Emendas Individuais (Incremento - Custeio)	0599	100.000,00	1.367.405,00	1.467.405,00	0,00	1.467.405,00
	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	153.588,00
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	149.088,00
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	4.500,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	524.993,18	107.356,65	632.349,83	1.410.000,00	777.650,17	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	376.669,66	67.745,77	444.415,43	790.000,00	345.584,57	0,00
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	376.669,66	67.745,77	444.415,43	790.000,00	345.584,57
	4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n	0,00	2.530,00	2.530,00	10.000,00	7.470,00	0,00
42	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal	0521	0,00	2.530,00	2.530,00	10.000,00	7.470,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	135.697,60	33.924,40	169.622,00	550.000,00	380.378,00	0,00
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	135.697,60	33.924,40	169.622,00	550.000,00	380.378,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	12.625,92	3.156,48	15.782,40	60.000,00	44.217,60	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	12.625,92	3.156,48	15.782,40	60.000,00	44.217,60
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	26.592,90	5.318,58	31.911,48	75.800,00	43.888,52	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	26.592,90	5.318,58	31.911,48	75.800,00	43.888,52	0,00
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	21.274,32	5.318,58	26.592,90	66.000,00	39.407,10

São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		123.507,54	4.293,43	127.800,97	340.500,00	212.699,03	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		123.507,54	4.293,43	127.800,97	340.500,00	212.699,03	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		123.507,54	4.293,43	127.800,97	340.500,00	212.699,03	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	12.695,57	1.918,24	14.613,81	160.000,00	145.386,19	0,00
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	8.983,57	1.838,38	10.821,95	80.000,00	69.178,05	0,00
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	1.828,40	536,81	2.365,21	20.000,00	17.634,79	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 - SNPDIH - Criança Feliz/1ª Infancia	0515	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	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		11.744.440,68	3.146.733,90	14.891.174,58	25.039.000,00	10.147.825,42	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios		11.744.440,68	3.042.517,21	14.786.957,89	25.039.000,00	10.252.042,11	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		11.261.067,16	1.880.332,28	13.141.399,44	23.900.000,00	10.758.600,56	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.794.286,48	1.515.199,79	10.309.486,27	19.200.000,00	8.890.513,73	0,00
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	8.794.286,48	1.515.199,79	10.309.486,27	19.200.000,00	8.890.513,73	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.145.626,07	190.375,75	2.336.001,82	3.600.000,00	1.263.998,18	0,00
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	2.145.626,07	190.375,75	2.336.001,82	3.600.000,00	1.263.998,18	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		58.451,25	7.871,14	66.322,39	160.000,00	93.677,61	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	58.451,25	7.871,14	66.322,39	160.000,00	93.677,61	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		12.374,96	0,00	12.374,96	70.000,00	57.625,04	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	0,00	12.374,96	70.000,00	57.625,04	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		250.328,40	166.885,60	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		250.328,40	166.885,60	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	250.328,40	166.885,60	417.214,00	870.000,00	452.786,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		29.608,77	7.401,33	37.010,10	73.000,00	35.989,90	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		29.608,77	7.401,33	37.010,10	73.000,00	35.989,90	0,00
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	29.608,77	7.401,33	37.010,10	73.000,00	35.989,90	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		87.361,25	1.050.000,00	1.137.361,25	106.000,00	0,00	1.031.361,25
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		87.361,25	1.050.000,00	1.137.361,25	106.000,00	0,00	1.031.361,25
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		87.361,25	1.050.000,00	1.137.361,25	106.000,00	0,00	1.031.361,25
59	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	0,00	0,00	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 - QUALIMAIIS +	0265	15.446,00	0,00	15.446,00	70.000,00	54.554,00	0,00
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	0,00
98	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferências Direta da Saúde - Emendas	0265	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
101	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Direta da Saúde - Emendas - Castração - Cães e Gatos	0299	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	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	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		366.403,50	104.783,60	471.187,10	960.000,00	488.812,90	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		317.166,70	95.964,02	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		317.166,70	95.964,02	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	317.166,70	95.964,02	413.130,72	820.000,00	406.869,28	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		49.236,80	8.819,58	58.056,38	140.000,00	81.943,62	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		49.236,80	8.819,58	58.056,38	140.000,00	81.943,62	0,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTECAO BASICA	0202	26.639,59	5.327,91	31.967,50	70.000,00	38.032,50	0,00
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTECAO ESPECIAL	0203	17.458,31	3.491,67	20.949,98	70.000,00	49.050,02	0,00
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	0,00	5.138,90
	4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	104.216,69	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		0,00	104.216,69	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		0,00	104.216,69	104.216,69	0,00	0,00	104.216,69

Betha Sistemas									
Exercício de 2022									
Junho									
Página: 5/7									
São Paulo PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO Balancete da Receita de Junho - Administração Direta									
Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
103	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Diretas da Assistencia Social - Emenda Impositiva/LOA-2022	0299	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
104	4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transf. Direta - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão	0222	0,00	4.216,69	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		2.696.043,51	434.604,32	3.130.647,83	8.360.000,00	5.229.352,17	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e		2.696.043,51	434.604,32	3.130.647,83	8.360.000,00	5.229.352,17	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		2.696.043,51	434.604,32	3.130.647,83	8.360.000,00	5.229.352,17	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		2.696.043,51	434.604,32	3.130.647,83	8.360.000,00	5.229.352,17	0,00
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	1.874.543,41	304.223,05	2.178.766,46	5.016.000,00	2.837.233,54	0,00
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	821.500,10	130.381,27	951.881,37	3.344.000,00	2.392.118,63	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		244.462,31	18.772,07	263.234,38	505.000,00	241.765,62	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		17.153,88	6.038,28	23.192,16	55.000,00	31.807,84	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		17.153,88	6.038,28	23.192,16	55.000,00	31.807,84	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		17.153,88	6.038,28	23.192,16	55.000,00	31.807,84	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		17.153,88	6.038,28	23.192,16	55.000,00	31.807,84	0,00
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	17.153,88	6.038,28	23.192,16	55.000,00	31.807,84	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	3.978,26	3.978,26	0,00	0,00	3.978,26
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	3.978,26	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		0,00	3.978,26	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		0,00	3.978,26	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	0,00	3.978,26	3.978,26	0,00	0,00	3.978,26
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		227.308,43	8.755,53	236.063,96	450.000,00	213.936,04	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 Suci		41.876,37	7.661,69	49.538,06	80.000,00	30.461,94	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		41.876,37	7.661,69	49.538,06	80.000,00	30.461,94	0,00
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	41.876,37	7.661,69	49.538,06	80.000,00	30.461,94	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		185.432,06	1.093,84	186.525,90	370.000,00	183.474,10	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		185.432,06	1.093,84	186.525,90	370.000,00	183.474,10	0,00
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	185.432,06	1.093,84	186.525,90	370.000,00	183.474,10	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.554.743,64	200.554,49	1.755.298,13	8.150.000,00	6.394.701,87	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 - Princí	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		1.554.743,64	200.554,49	1.755.298,13	1.150.000,00	0,00	605.298,13
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		958.604,00	0,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		958.604,00	0,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
	4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		958.604,00	0,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
	4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		958.604,00	0,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		958.604,00	0,00	958.604,00	900.000,00	0,00	58.604,00
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	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
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		596.139,64	200.554,49	796.694,13	250.000,00	0,00	546.694,13
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		596.139,64	0,00	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		596.139,64	0,00	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		596.139,64	0,00	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		596.139,64	0,00	596.139,64	250.000,00	0,00	346.139,64
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
	4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	200.554,49	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		0,00	200.554,49	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		0,00	200.554,49	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	0,00	554,49	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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.136.217,79	-717.243,87	-4.853.461,66	-8.843.960,00	-3.990.498,34	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.136.217,79	-717.243,87	-4.853.461,66	-8.843.960,00	-3.990.498,34	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.136.217,79	-717.243,87	-4.853.461,66	-8.843.960,00	-3.990.498,34	0,00
73	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-1.914.252,17	-372.808,46	-2.287.060,63	-4.012.000,00	-1.724.939,37	0,00
74	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-22.298,09	-1.746,06	-24.044,15	-238.000,00	-213.955,85	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. 87/96	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	-1.758.857,20	-303.039,94	-2.061.897,14	-3.840.000,00	-1.778.102,86	0,00
77	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-429.120,03	-38.075,18	-467.195,21	-720.000,00	-252.804,79	0,00
78	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-11.690,30	-1.574,23	-13.264,53	-32.000,00	-18.735,47	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		34.305.510,99	8.376.366,83	42.681.877,82	81.050.000,00	38.368.122,18	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	161675	BANCO DO POVO - BONUS		0,00	604,48	604,48	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		8.016,20	1.587,10	9.603,30	8.016,20		
	189507	PENSÃO JUDICIAL		72.193,40	14.945,50	87.138,90	72.193,40		
	189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS		33.589,02	7.050,16	40.639,18	33.589,02		
	189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)		14.753,19	0,00	14.753,19	14.753,19		
	189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02		514.344,26	109.066,59	623.410,85	514.344,26		
	189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02		821.210,85	174.673,19	995.884,04	821.210,85		
	189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS		214.178,24	41.199,66	255.377,90	214.178,24		
	189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12		30.673,67	6.371,36	37.045,03	30.673,67		
	189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.		70.076,39	15.645,95	85.722,34	70.076,39		
	189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS		3.955,03	585,90	4.540,93	3.955,03		
	189523	VEGAS CARD		53.139,51	14.972,66	68.112,17	53.139,51		
	197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		789.145,23	175.649,53	964.794,76	789.145,23		
	197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		18.087,06	7.168,69	25.255,75	18.087,06		
	197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		5.537,82	1.989,62	7.527,44	5.537,82		
	197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		17.194,98	1.945,13	19.140,11	17.194,98		
	197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		4.116,83	869,98	4.986,81	4.116,83		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.782.211,68	574.325,50	3.356.537,18	2.782.211,68		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		37.087.722,67	8.950.692,33	46.038.415,00	83.832.211,68		

Prefeito