

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 1/6

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		11.264.807,01	8.607.645,96	19.872.452,97	81.050.000,00	61.177.547,03	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		12.727.778,99	9.002.363,37	21.730.142,36	81.743.960,00	60.013.817,64	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.598.132,60	2.572.186,64	4.170.319,24	16.412.400,00	12.242.080,76	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.565.299,28	2.463.652,18	4.028.951,46	14.400.800,00	10.371.848,54	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		180.703,54	107.335,28	288.038,82	1.081.500,00	793.461,18	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		180.703,54	107.335,28	288.038,82	1.081.500,00	793.461,18	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		177.699,74	106.993,51	284.693,25	1.080.000,00	795.306,75	0,00
14.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0800	177.699,74	106.993,51	284.693,25	1.080.000,00	795.306,75	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		3.003,80	341,77	3.345,57	1.500,00	0,00	1.845,57
24.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princ	0800	3.003,80	341,77	3.345,57	1.500,00	0,00	1.845,57
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		1.384.595,74	2.356.316,90	3.740.912,64	13.319.300,00	9.578.387,36	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		377.403,44	1.738.031,78	2.115.435,22	6.791.100,00	4.675.664,78	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		271.144,10	1.705.137,91	1.976.282,01	5.297.500,00	3.321.217,99	0,00
34.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0800	40.861,63	1.627.089,15	1.667.950,78	4.300.000,00	2.632.049,22	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	2.109,09	387,37	2.496,46	24.500,00	22.003,54	0,00
54.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DAT - IPTU - Imposto s/ Prop Predial e Territ Urbana - Principal	0800	182.228,00	53.464,88	235.692,88	753.000,00	517.307,12	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	45.945,38	24.196,51	70.141,89	220.000,00	149.858,11	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		106.259,34	32.893,87	139.153,21	1.493.600,00	1.354.446,79	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	106.259,34	32.893,87	139.153,21	1.493.600,00	1.354.446,79	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		1.007.192,30	618.285,12	1.625.477,42	6.528.200,00	4.902.722,58	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.007.192,30	618.285,12	1.625.477,42	6.528.200,00	4.902.722,58	0,00
84.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	998.329,84	614.307,83	1.612.637,67	6.500.000,00	4.887.362,33	0,00
94.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0800	0,00	9,30	9,30	500,00	490,70	0,00
104.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DAT - ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0800	5.697,97	2.583,51	8.281,48	26.200,00	17.918,52	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	3.164,49	1.384,48	4.548,97	1.500,00	0,00	3.048,97
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		32.833,32	108.534,46	141.367,78	511.600,00	370.232,22	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		23.324,92	17.114,46	40.439,38	0,00	0,00	40.439,38
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		23.324,92	17.114,46	40.439,38	0,00	0,00	40.439,38
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		3.694,12	7.756,39	11.450,51	0,00	0,00	11.450,51
804.1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Outros Serviços - Principal	0800	3.694,12	7.756,39	11.450,51	0,00	0,00	11.450,51
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		304,17	107,21	411,38	0,00	0,00	411,38
814.1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0800	304,17	107,21	411,38	0,00	0,00	411,38
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		13.986,60	5.431,91	19.418,51	0,00	0,00	19.418,51
824.1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Outros Serviços Principal - Dívida Ativa	0800	13.986,60	5.431,91	19.418,51	0,00	0,00	19.418,51
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro		5.340,03	3.818,95	9.158,98	0,00	0,00	9.158,98
834.1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Outros Serviços Multas e Juros - Dívida Ativa	0800	5.340,03	3.818,95	9.158,98	0,00	0,00	9.158,98
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.508,40	91.420,00	100.928,40	511.600,00	410.671,60	0,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.850,54	1.910,00	6.760,54	19.800,00	13.039,46	0,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.850,54	1.910,00	6.760,54	19.800,00	13.039,46	0,00
124.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA - Juros e Multas - Taxa se Fiscalização	0800	60,61	21,24	81,85	700,00	618,15	0,00
134.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	DAT - VIGILANCIA SANITÁRIA - Principal - Dívida Ativa	0800	3.746,15	1.416,58	5.162,73	13.500,00	8.337,27	0,00
144.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	DAT - Dívida Ativa de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0800	1.043,78	472,18	1.515,96	5.600,00	4.084,04	0,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.657,86	89.510,00	94.167,86	491.800,00	397.632,14	0,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		4.657,86	89.510,00	94.167,86	491.800,00	397.632,14	0,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		4.083,95	89.154,11	93.238,06	285.800,00	192.561,94	0,00
154.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA de Fiscalização Sanitária	0800	326,25	16.219,38	16.545,63	54.000,00	37.454,37	0,00
164.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento	0800	1.091,28	56.163,24	57.254,52	140.000,00	82.745,48	0,00
174.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA de Publicidade	0800	417,83	14.740,94	15.158,77	40.000,00	24.841,23	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	2.248,59	2.030,55	4.279,14	10.500,00	6.220,86	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	426,77	176,19	602,96	135.000,00	134.397,04	0,00
21	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	DAT - Outros Tributos de Serviços - Juros e Multas	0800	147,14	179,70	326,84	71.000,00	70.673,16	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 Esgot		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		198.615,19	87.417,99	286.033,18	1.156.000,00	869.966,82	0,00
	4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		16.406,76	8.561,51	24.968,27	106.000,00	81.031,73	0,00
	4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		16.406,76	8.561,51	24.968,27	106.000,00	81.031,73	0,00
	4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		16.406,76	8.561,51	24.968,27	106.000,00	81.031,73	0,00
23	4.1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Contribuições Econômicas	0800	16.406,76	8.561,51	24.968,27	106.000,00	81.031,73	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		182.208,43	78.856,48	261.064,91	1.050.000,00	788.935,09	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		182.208,43	78.856,48	261.064,91	1.050.000,00	788.935,09	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	182.208,43	78.856,48	261.064,91	1.050.000,00	788.935,09	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		49.222,87	71.790,81	121.013,68	77.600,00	0,00	43.413,68
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		800,42	2.367,88	3.168,30	15.000,00	11.831,70	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		800,42	2.367,88	3.168,30	15.000,00	11.831,70	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		800,42	2.367,88	3.168,30	15.000,00	11.831,70	0,00
25	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS - Principal - Alugueis e Arrendamentos	0800	800,42	2.367,88	3.168,30	15.000,00	11.831,70	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		48.422,45	69.422,93	117.845,38	62.600,00	0,00	55.245,38
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		48.422,45	69.422,93	117.845,38	62.600,00	0,00	55.245,38
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		48.422,45	69.422,93	117.845,38	62.600,00	0,00	55.245,38
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21.523,89	29.246,79	50.770,68	30.600,00	0,00	20.170,68
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude	0501	2.207,84	7.146,14	9.353,98	3.000,00	0,00	6.353,98
27	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0813	5.869,56	4.434,01	10.303,57	2.600,00	0,00	7.703,57
28	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0801	12.073,29	14.389,42	26.462,71	21.000,00	0,00	5.462,71
29	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0838	1.373,20	3.277,22	4.650,42	4.000,00	0,00	650,42
30	4.1.3.2.1.00.1.8.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0800	26.898,56	40.176,14	67.074,70	32.000,00	0,00	35.074,70
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		326.034,50	166.096,59	492.131,09	1.551.000,00	1.058.868,91	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.138,41	105.799,78	305.938,19	981.000,00	675.061,81	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.138,41	105.799,78	305.938,19	981.000,00	675.061,81	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.138,41	105.799,78	305.938,19	981.000,00	675.061,81	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.138,41	105.799,78	305.938,19	981.000,00	675.061,81	0,00
31	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratamaneto/Reservatório e Dis	0800	150.819,74	79.785,90	230.605,64	720.000,00	489.394,36	0,00
32	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratamento/Destinação Fin	0800	42.889,70	23.178,10	66.067,80	216.000,00	149.932,20	0,00
33	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0800	6.428,97	2.835,78	9.264,75	45.000,00	35.735,25	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		125.896,09	60.296,81	186.192,90	570.000,00	383.807,10	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		125.896,09	60.296,81	186.192,90	570.000,00	383.807,10	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		125.896,09	60.296,81	186.192,90	570.000,00	383.807,10	0,00
34	4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0800	91.140,25	37.596,97	128.737,22	425.000,00	296.262,78	0,00
35	4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0800	34.755,84	22.699,84	57.455,68	145.000,00	87.544,32	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.354.744,34	6.128.321,24	16.483.065,58	62.041.960,00	45.558.894,42	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.380.915,72	2.467.364,25	7.848.279,97	28.642.960,00	20.794.680,03	0,00
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	4.226,32	4.226,32	0,00	0,00	4.226,32

Betha Sistemas								
Exercício de 2022								
Março								
Página: 3/6								
São Paulo								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO								
Balancete da Receita de Março - Administração Direta								
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	0,00	4.226,32	4.226,32	0,00	0,00	4.226,32
	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	0,00	4.226,32	4.226,32	0,00	0,00	4.226,32
86	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência MC - Programa Auxílio Brasil	0559	0,00	4.226,32	0,00	0,00	4.226,32
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.380.915,72	2.463.137,93	7.844.053,65	28.642.960,00	20.798.906,35
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.359.166,68	1.524.624,84	5.883.791,52	21.250.000,00	15.366.208,48
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.277.416,98	1.510.825,30	5.788.242,28	20.060.000,00	14.271.757,72
36	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0800	4.277.416,98	1.510.825,30	5.788.242,28	20.060.000,00	14.271.757,72
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		81.749,70	13.799,54	95.549,24	1.190.000,00	1.094.450,76
37	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0800	81.749,70	13.799,54	95.549,24	1.190.000,00	1.094.450,76
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		131.584,59	170.701,28	302.285,87	885.000,00	582.714,13
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		58.286,84	126.691,04	184.977,88	555.000,00	370.022,12
38	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0539	58.286,84	126.691,04	184.977,88	555.000,00	370.022,12
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		73.297,75	44.010,24	117.307,99	330.000,00	212.692,01
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	73.297,75	44.010,24	117.307,99	330.000,00	212.692,01
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		671.079,27	544.603,15	1.215.682,42	4.681.660,00	3.465.977,58
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		671.079,27	391.015,15	1.062.094,42	4.681.660,00	3.619.565,58
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		671.079,27	391.015,15	1.062.094,42	4.681.660,00	3.619.565,58
40	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0580	671.079,27	291.015,15	962.094,42	4.681.660,00	3.719.565,58
90	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Diretas do FNS - Emendas Individuais (Incremento - Custeio)	0599	0,00	100.000,00	100.000,00	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		0,00	153.588,00	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	0,00	149.088,00	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	0,00	4.500,00	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		208.448,02	107.463,92	315.911,94	1.410.000,00	1.094.088,06
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		174.585,06	67.288,00	241.873,06	790.000,00	548.126,94
41	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0502	174.585,06	67.288,00	241.873,06	790.000,00	548.126,94
	4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
42	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Programa PDDE - Principal	0521	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		33.862,96	33.862,96	67.725,92	550.000,00	482.274,08
43	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	0530	33.862,96	33.862,96	67.725,92	550.000,00	482.274,08
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	6.312,96	6.312,96	60.000,00	53.687,04
44	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do Escolar -	0503	0,00	6.312,96	6.312,96	60.000,00	53.687,04
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.637,16	5.318,58	15.955,74	75.800,00	59.844,26
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		10.637,16	5.318,58	15.955,74	75.800,00	59.844,26
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	5.318,58	5.318,58	10.637,16	66.000,00	55.362,84
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	110.426,16	110.426,16	340.500,00	230.073,84
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		0,00	110.426,16	110.426,16	340.500,00	230.073,84
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	110.426,16	110.426,16	340.500,00	230.073,84
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
48	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem Miséria	0550	0,00	7.704,23	7.704,23	160.000,00	152.295,77
49	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crianças, Adol	0508	0,00	2.721,93	2.721,93	80.000,00	77.278,07
50	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0508	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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
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
87	4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Transferências Diretas do FNAS-SUAS - Custeio - FSocial	0508	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.968.573,16	3.032.393,85	7.000.967,01	25.039.000,00	18.038.032,99
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.968.573,16	3.032.393,85	7.000.967,01	25.039.000,00	18.038.032,99
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.862.077,54	2.937.925,08	6.800.002,62	23.900.000,00	17.099.997,38

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.609.429,35	2.474.373,18	5.083.802,53	19.200.000,00	14.116.197,47	0,00
53	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0800	2.609.429,35	2.474.373,18	5.083.802,53	19.200.000,00	14.116.197,47	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.228.943,81	359.339,67	1.588.283,48	3.600.000,00	2.011.716,52	0,00
54	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0800	1.228.943,81	359.339,67	1.588.283,48	3.600.000,00	2.011.716,52	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		17.888,12	20.769,43	38.657,55	160.000,00	121.342,45	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0800	17.888,12	20.769,43	38.657,55	160.000,00	121.342,45	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		5.816,26	0,00	5.816,26	70.000,00	64.183,74	0,00
56	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Dominio Econômico	0804	5.816,26	0,00	5.816,26	70.000,00	64.183,74	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	83.442,80	83.442,80	870.000,00	786.557,20	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	83.442,80	83.442,80	870.000,00	786.557,20	0,00
57	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transf - DSE/SP - Alimentação Escolar	0243	0,00	83.442,80	83.442,80	870.000,00	786.557,20	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		9.564,78	6.357,51	15.922,29	73.000,00	57.077,71	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		9.564,78	6.357,51	15.922,29	73.000,00	57.077,71	0,00
58	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0283	9.564,78	6.357,51	15.922,29	73.000,00	57.077,71	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa		0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
59	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferênciac Estadual Direta da Saúde - QUALIMAIS +	0265	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
61	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa (RES.SS37) Sorri	0265	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		96.930,84	88.111,26	185.042,10	960.000,00	774.957,90	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		79.291,68	79.291,68	158.583,36	820.000,00	661.416,64	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		79.291,68	79.291,68	158.583,36	820.000,00	661.416,64	0,00
62	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convênio Transportes Alunos - EDUCACAO BASICA	0200	79.291,68	79.291,68	158.583,36	820.000,00	661.416,64	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		17.639,16	8.819,58	26.458,74	140.000,00	113.541,26	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		17.639,16	8.819,58	26.458,74	140.000,00	113.541,26	0,00
63	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇAO BASICA	0202	10.655,86	5.327,91	15.983,77	70.000,00	54.016,23	0,00
64	4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇAO ESPECIAL	0203	6.983,30	3.491,67	10.474,97	70.000,00	59.525,03	0,00
	4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.005.255,46	628.563,14	1.633.818,60	8.360.000,00	6.726.181,40	0,00
	4.1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e		1.005.255,46	628.563,14	1.633.818,60	8.360.000,00	6.726.181,40	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		1.005.255,46	628.563,14	1.633.818,60	8.360.000,00	6.726.181,40	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		1.005.255,46	628.563,14	1.633.818,60	8.360.000,00	6.726.181,40	0,00
65	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB - 70%	0542	703.678,88	429.345,44	1.133.024,32	5.016.000,00	3.882.975,68	0,00
66	4.1.7.5.8.01.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	0543	301.576,58	199.217,70	500.794,28	3.344.000,00	2.843.205,72	0,00
	4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		201.029,49	-23.449,90	177.579,59	505.000,00	327.420,41	0,00
	4.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.947,86	2.950,96	8.898,82	55.000,00	46.101,18	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.947,86	2.950,96	8.898,82	55.000,00	46.101,18	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.947,86	2.950,96	8.898,82	55.000,00	46.101,18	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		5.947,86	2.950,96	8.898,82	55.000,00	46.101,18	0,00
67	4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Trânsito - Multas Prevista da Legislação	0800	5.947,86	2.950,96	8.898,82	55.000,00	46.101,18	0,00
	4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		195.081,63	-26.400,86	168.680,77	450.000,00	281.319,23	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		19.014,41	9.335,13	28.349,54	80.000,00	51.650,46	0,00
	4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		19.014,41	9.335,13	28.349,54	80.000,00	51.650,46	0,00
68	4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0800	19.014,41	9.335,13	28.349,54	80.000,00	51.650,46	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		176.067,22	-35.735,99	140.331,23	370.000,00	229.668,77	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		176.067,22	-35.735,99	140.331,23	370.000,00	229.668,77	0,00
69	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0800	176.067,22	-35.735,99	140.331,23	370.000,00	229.668,77	0,00
	4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		180.108,25	481.104,00	661.212,25	8.150.000,00	7.488.787,75	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	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 - Princíp	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		180.108,25	481.104,00	661.212,25	1.150.000,00	488.787,75	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	481.104,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	481.104,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	481.104,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	481.104,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
	4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	481.104,00	481.104,00	900.000,00	418.896,00	0,00
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	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ei		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		180.108,25	0,00	180.108,25	250.000,00	69.891,75	0,00
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
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
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.643.080,23	-875.821,41	-2.518.901,64	-8.843.960,00	-6.325.058,36	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-1.643.080,23	-875.821,41	-2.518.901,64	-8.843.960,00	-6.325.058,36	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.643.080,23	-875.821,41	-2.518.901,64	-8.843.960,00	-6.325.058,36	0,00
73	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rendimentos Financeiros	0800	-855.483,34	-302.165,03	-1.157.648,37	-4.012.000,00	-2.854.351,63	0,00
74	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	0800	-16.349,92	-2.759,90	-19.109,82	-238.000,00	-218.890,18	0,00
75	4.9.5.1.3.00.0.0.00.00.00	Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. nº. 8	0800	0,00	0,00	0,00	-1.960,00	-1.960,00	0,00
76	4.9.5.1.4.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	0800	-521.885,83	-494.874,62	-1.016.760,45	-3.840.000,00	-2.823.239,55	0,00
77	4.9.5.1.5.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	0800	-245.783,50	-71.867,96	-317.651,46	-720.000,00	-402.348,54	0,00
78	4.9.5.1.6.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Exportação	0800	-3.577,64	-4.153,90	-7.731,54	-32.000,00	-24.268,46	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			11.264.807,01	8.607.645,96	19.872.452,97	81.050.000,00	61.177.547,03	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

189506	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	3.228,00	1.614,00	4.842,00	3.228,00
189507	PENSÃO JUDICIAL	27.356,90	14.945,50	42.302,40	27.356,90
189508	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	13.142,98	6.727,12	19.870,10	13.142,98
189509	CONVENIO (GÁS COZINHA)	8.039,92	3.133,87	11.173,79	8.039,92
189510	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - LEI 1783/02	197.666,51	105.064,42	302.730,93	197.666,51
189517	EMPRESTIMPO - SANTANDER - LEI 1783/02 .	305.224,17	167.260,28	472.484,45	305.224,17
189518	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS	87.546,14	44.058,81	131.604,95	87.546,14
189519	EMPRESTIMO BRADESCO - LEI 1783/12	11.743,78	6.216,67	17.960,45	11.743,78
189520	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.	28.592,60	13.037,80	41.630,40	28.592,60
189522	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS	1.334,55	1.318,48	2.653,03	1.334,55

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
189523	VEGAS CARD		20.457,53	9.688,54	30.146,07	20.457,53		
197568	I.N.S.S - FOLHA GERAL		294.418,07	157.984,88	452.402,95	294.418,07		
197569	INSS / RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS		3.111,72	13.530,54	16.642,26	3.111,72		
197570	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.		1.242,34	1.016,46	2.258,80	1.242,34		
197571	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS		10.928,95	2.426,42	13.355,37	10.928,95		
197572	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		984,89	1.043,98	2.028,87	984,89		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.015.019,05	549.067,77	1.564.086,82	1.015.019,05		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			12.279.826,06	9.156.713,73	21.436.539,79	82.065.019,05		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.683.699,95		1.683.699,95			
	BANCOS C/ VINCULADAS		5.442.415,96		5.442.415,96			
Total Geral:			19.405.941,97	9.156.713,73	28.562.655,70	82.065.019,05	61.177.547,03	0,00

São Simão , 25/01/2023

EDVALDO AP. MEDEIROS

Contabilista

MARCOS DANIEL BONAGAMBA

Prefeito