



Prefeitura Municipal de Serrana - SP

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

OFÍCIO Nº 199/2022

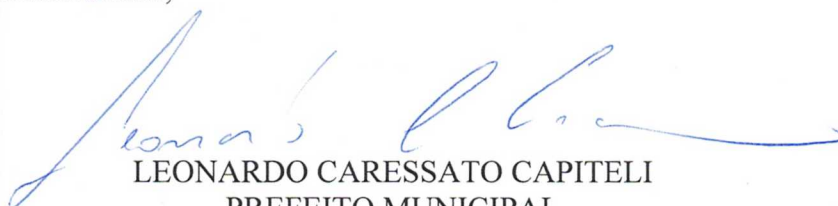
Serrana, 27 de outubro de 2022.

À
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação
Câmara Municipal – Serrana - SP

Em atenção ao Ofício nº 214/2022, referente pedido de informações acerca do Projeto de Lei Complementar nº 07/2022, de autoria deste Executivo Municipal, em tramitação nessa E. Casa de Leis, encaminhamos Processo Administrativo de Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro e demais informações, anexado no presente, conforme solicitado.

Esperando ter atendido ao solicitado, colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



LEONARDO CARESSATO CAPITELI
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

PROCESSO ADMINISTRATIVO Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro Artigos 16 e 17 da LRF

1. EVENTO - LRF, Artigo 16, "caput":
() Criação () Expansão (x) Aperfeiçoamento
2. DESCRIÇÃO DO EVENTO: Projeto de Lei que “Ficam criadas novas vagas para os cargos de provimento efetivo de Assistente Social, Cozinheiro, Enfermeiro, Psicólogo e Técnico de Radiologia, com a quantidade, padrão salarial e carga horária especificados no anexo I, que integra a lei”.
3. INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VIGENTE:

Indicação da Legislação Orçamentária Vigente
Plano Plurianual 2022/2025 – Lei 2070 de 16/12/2021
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 – Lei n. 2071 de 16/12/2021
Lei Orçamentária Anual 2022 – Lei n. 2072 de 16/12/2021

4. ORIGEM DOS RECURSOS (artigo 17, § 1º da LRF): neste aspecto não será consideramos a necessidade de inclusão de credito suplementar na Lei Orçamentária vigente, os quais a teor da presente lei serão substituídos pelos cargos em extinção.

Descrição
(X) Previsão Orçamentária Inicial
() Crédito Adicional
() Superávit do Exercício Anterior

5. IMPACTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO: no impacto financeiro a seguir consideramos que o total de vagas criadas há a previsão de despesa mensal de R\$ 73.880,13, em contrapartida a despesa mensal das vagas extintas somam um valor R\$ 75.040,49. Dessa forma não existe impacto financeiro, uma vez que o custo mensal das vagas criadas será menor que o custo mensal das vagas extintas, conforme desmostra tabela abaixo.

VAGAS CRIADAS				
Denominação	Padrão Salarial	Quantidade de vagas criadas	Salário Base	Total
Assistente Social	P-51	6	4.539,81	27.238,86
Cozinheiro	P-08	4	1.440,09	5.760,36
Enfermeiro	P-52	6	4.679,74	28.078,44
Psicólogo	P-38	2	3.070,59	6.141,18
Técnico em Radiologia	P-27	3	2.220,43	6.661,29
Custo Mensal das Vagas Criadas				73.880,13



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

VAGAS EXTINTAS				
Denominação	Padrão Salarial	Quantidade de vagas extintas	Salário Base	Total
Agente Comunitário de Saúde	P-30	10	2.423,90	24.239,00
Auxiliar Administrativo	P-11	31	1.440,09	44.642,79
Psicopedagogo	P-61	1	6.158,70	6.158,70
Custo Mensal das Vagas Extintas				75.040,49

6. Segue quadro:

DESCRIÇÃO	2022	2023	2024
(A) Superávit Financeiro do exercício anterior R\$	0	0	0
(B) Receita prevista e esperada no ano R\$	143.427.100,00	150.600.700,00	158.134.800,00
(C) Disponibilidade Financeira para despesas orçamentárias	143.427.100,00	150.600.700,00	158.134.800,00
(D) Custo da nova despesa no ano R\$	0,00	0,00	0,00
(D/B) Estimativa do impacto orçamentário %	0,00%	0,00%	0,00%
(D/C) Estimativa do impacto financeiro %	0,00%	0,00%	0,00%

7. DECLARO que o presente gasto acompanhará projeto de lei autorizativa juntamente com a inclusão de crédito adicional especial, firme e consistente expectativa de suporte de caixa e possui compatibilidade com o PPA Plano Plurianual e com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

Serrana (SP), aos 27 de Outubro de 2022.

LEANDRO FERREIRA DO
NASCIMENTO:30422260851

Assinado de forma digital por
LEANDRO FERREIRA DO
NASCIMENTO:30422260851

LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRCSP 1SP 308966O/O
Contabilista



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

8. DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DAS DESPESAS (ARTIGO 16, incisos I e II DA LRF):

Na qualidade de ordenador de despesas, com fundamento nos estudos realizados pelos responsáveis pela contabilidade e finanças municipais, ratifico integralmente este procedimento e declaro que o presente gasto tem suficiente dotação orçamentária, firme e consistente expectativa de suporte de caixa e possui compatibilidade com o PPA - Plano Plurianual e com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes reputando, cumpridas, as formalidades legais.

Serrana (SP), aos 27 de outubro de 2022.

LEONARDO CARESSATO
CAPITELI:30495907855

Assinado de forma digital
por LEONARDO CARESSATO
CAPITELI:30495907855

LEONARDO CARESSATO CAPITELI
Prefeito Municipal

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		130.219.215,00	18.013.005,40	149.538.576,95
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		141.885.095,00	17.970.006,00	160.231.954,39
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.282.050,00	2.337.106,31	20.415.662,58
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		20.401.950,00	2.306.429,08	19.730.426,26
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Munic		2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun	00.01.1053 (0110)	1.990.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun	00.01.1053 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun	00.01.1053 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		3.080.000,00	613.119,05	4.462.484,31
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.080.000,00	613.119,05	4.462.484,31
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.000.000,00	609.149,65	4.401.633,17
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	00.01.1053 (0110)	3.000.000,00	609.149,65	4.401.633,17
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		80.000,00	3.969,40	60.851,14
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.1053 (0110)	80.000,00	3.969,40	60.851,14
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		15.273.600,00	1.693.259,49	15.259.183,41
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municip		9.105.500,00	1.245.940,20	9.425.345,29
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		7.815.000,00	401.183,46	7.530.126,95
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	00.01.1053 (0110)	5.850.000,00	94.160,09	5.628.435,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	00.01.1053 (0110)	55.000,00	20.992,98	94.559,91
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	00.01.1053 (0110)	1.200.000,00	223.312,95	1.269.527,84
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	00.01.1053 (0110)	185.000,00	9.529,76	141.862,73
4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	00.01.1053 (0110)	240.000,00	14.442,44	163.722,39
4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	00.01.1053 (0110)	285.000,00	38.745,24	232.019,08
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		1.290.500,00	844.756,74	1.895.218,34
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	00.01.1053 (0110)	1.290.000,00	844.666,70	1.894.530,84
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	00.01.1053 (0110)	500,00	90,04	687,50
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		6.168.100,00	447.319,29	5.833.838,12
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		6.168.100,00	447.319,29	5.833.838,12
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pri	00.01.1053 (0110)	5.960.000,00	432.358,65	5.671.310,79
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mu	00.01.1053 (0110)	87.500,00	162,49	84.635,56
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí	00.01.1053 (0110)	81.700,00	11.877,40	58.236,53
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí	00.01.1053 (0110)	10.000,00	225,58	5.841,71
4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí	00.01.1053 (0110)	10.000,00	292,94	5.842,46
4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí	00.01.1053 (0110)	18.900,00	2.402,23	7.971,07
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		48.350,00	50,54	8.758,54
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		48.350,00	50,54	8.758,54
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		48.350,00	50,54	8.758,54
4.1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal	00.01.1053 (0110)	20.000,00	50,54	8.441,62
4.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	0,00	0,00	104,53
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	18.250,00	0,00	138,29
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	2.800,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.01.1.8.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destina	00.01.1053 (0110)	7.300,00	0,00	74,10
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.880.100,00	30.677,23	685.236,32
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.880.100,00	30.677,23	685.236,32
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.880.100,00	30.677,23	685.236,32
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		237.300,00	1.544,11	42.337,90
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Princ	00.01.1126 (0310)	230.000,00	610,08	39.378,76
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	00.01.1126 (0310)	1.500,00	53,20	878,32
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.1126 (0310)	3.300,00	760,67	1.762,25
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.1126 (0310)	1.000,00	8,04	118,34
4.1.1.2.8.01.1.8.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.1126 (0310)	500,00	9,59	46,68
4.1.1.2.8.01.1.9.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divid	00.01.1126 (0310)	1.000,00	102,53	153,55
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.642.800,00	29.133,12	642.898,42
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	00.01.1053 (0110)	1.365.000,00	9.706,86	486.245,77
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	00.01.1053 (0110)	11.600,00	686,58	6.739,72
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	00.01.1053 (0110)	187.000,00	13.776,19	106.775,70
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	00.01.1053 (0110)	30.000,00	1.294,49	14.116,97
4.1.1.2.8.01.9.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	00.01.1053 (0110)	25.200,00	1.070,29	11.438,62
4.1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	00.01.1053 (0110)	24.000,00	2.598,71	17.581,64
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.130.000,00	123.265,52	1.342.764,59
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		1.130.000,00	123.265,52	1.342.764,59
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		1.130.000,00	123.265,52	1.342.764,59
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	00.01.1053 (0110)	1.130.000,00	123.265,52	1.342.764,59
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		196.190,00	87.278,64	399.981,28
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		196.190,00	87.278,64	399.981,28
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		196.190,00	87.278,64	399.981,28
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		196.190,00	87.278,64	399.981,28
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		196.190,00	87.278,64	399.981,28
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	26.300,00	15.210,15	94.468,20

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.01.1126 (0310)	100,00	124,02	748,07
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.0310 (0310)	12.500,00	6.737,77	35.427,06
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.04	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1114 (0300)	37.800,00	7.187,37	43.884,20
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.05	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.1094 (0263)	64.890,00	31.944,33	123.471,04
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.06	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1065 (0200)	11.200,00	12.002,20	46.984,27
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.07	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.1071 (0200)	1.500,00	920,13	7.173,63
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.08	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1064 (0200)	1.300,00	2.318,25	13.085,13
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.09	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.01.1080 (0220)	100,00	104,55	510,80
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.10	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.0220 (0220)	3.800,00	1.201,60	4.931,28
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.11	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1054 (0111)	11.500,00	95,02	848,42
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.12	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.01.1158 (0510)	100,00	35,77	110,08
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.13	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.1158 (0510)	600,00	1.750,61	3.913,21
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.14	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1158 (0510)	1.800,00	1.336,13	5.970,01
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.15	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.0130 (0130)	500,00	100,57	292,73
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.16	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.1053 (0110)	500,00	2.684,22	5.183,65
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.17	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1053 (0100)	21.700,00	3.525,95	12.979,50
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		11.243.900,00	859.066,26	7.288.220,62
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.243.900,00	859.066,26	7.288.220,62
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.243.900,00	859.066,26	7.288.220,62
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.243.900,00	859.066,26	7.288.220,62
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prir		10.054.000,00	782.195,24	6.549.085,18
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA PRINCIPAL	00.01.1053 (0110)	5.027.000,00	469.317,13	3.929.458,18
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO PRINCIPAL	00.01.1053 (0110)	5.027.000,00	312.878,11	2.619.627,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div		714.500,00	50.210,84	449.416,37
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDAATIVA	00.01.1053 (0110)	357.250,00	42.728,83	381.687,37
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDAATIVA	00.01.1053 (0110)	357.250,00	7.482,01	67.729,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div		345.700,00	11.328,37	158.962,67
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDAATIVA MULTA E JU	00.01.1053 (0110)	172.850,00	3.356,37	49.696,45
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDAATIVA MULTA E	00.01.1053 (0110)	172.850,00	7.972,00	109.266,22
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div		129.700,00	15.331,81	130.756,40
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDAATIVA ATUALIZAÇ	00.01.1053 (0110)	64.850,00	15.331,81	130.614,09
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDAATIVA ATUALIZ	00.01.1053 (0110)	64.850,00	0,00	142,31
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		106.391.955,00	14.433.435,93	129.099.443,62
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		45.318.300,00	6.766.777,63	55.281.293,97
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		45.318.300,00	6.766.777,63	55.281.293,97
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		32.247.700,00	5.198.825,71	39.041.890,49
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		30.000.000,00	3.591.177,00	35.577.523,39
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.05.1053 (0100)	30.000.000,00	3.591.177,00	35.577.523,39
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		1.770.000,00	1.559.406,29	1.559.406,29
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	00.05.1053 (0100)	1.770.000,00	1.559.406,29	1.559.406,29
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		458.000,00	0,00	1.377.497,72
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.05.1053 (0100)	458.000,00	0,00	1.377.497,72
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		19.700,00	48.242,42	527.463,09
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.05.1053 (0100)	19.700,00	48.242,42	527.463,09
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		603.100,00	85.603,01	839.438,45
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		85.300,00	7.983,18	88.103,40
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.05.1053 (0100)	85.300,00	7.983,18	88.103,40
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo		95.500,00	387,14	63.602,86
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo	00.05.1053 (0100)	95.500,00	387,14	63.602,86
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		420.000,00	77.232,69	687.732,19
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Imposto	00.05.1053 (0100)	420.000,00	77.232,69	687.732,19
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira		2.300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	00.05.1053 (0100)	2.300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.421.300,00	851.247,35	8.271.387,98
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.421.300,00	599.747,35	7.548.387,98
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.421.300,00	599.747,35	7.548.387,98
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	SUS FUNDO A FUNDO SAMU	00.05.1114 (0300)	600.000,00	21.919,00	263.028,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	SUS FUNDO A FUNDO PAB VARIÁVEL	00.05.1114 (0300)	306.500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	SUS FUNDO A FUNDO MAC	00.05.1114 (0300)	3.150.000,00	265.642,52	3.187.710,24
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO AÇÕES	00.05.1114 (0300)	70.000,00	6.489,44	77.873,28
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	SUS FUNDO A FUNDO ASSISTÊNCIA FARMACIA	00.04.1114 (0300)	152.800,00	14.471,83	173.703,13
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCIAMENTO	00.05.1114 (0300)	50.000,00	0,00	89.872,06
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	SUS FUNDO A FUNDO CUSTEIO ATENÇÃO	00.05.1114 (0300)	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	SUS FUNDO A FUNDO INCREMENTO TEMPORÁRIO	00.05.1114 (0300)	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCIAMENTO	00.05.1114 (0300)	0,00	2.282,20	27.386,40
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	SUS FUNDO A FUNDO INCREMENTO TEMPORÁRIO	00.05.1114 (0300)	300.000,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	SUS FUNDO A FUNDO IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE	00.05.1114 (0300)	20.000,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	SUS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMBATE	00.05.1114 (0300)	210.000,00	40.300,00	273.800,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	SUS FUNDO A FUNDO AGENTES COMUNITARIOS	00.05.1114 (0300)	200.000,00	86.800,00	560.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.17	SUS FUNDO A FUNDO APOIO IMPLEMENTAÇÃO	00.05.1114 (0300)	0,00	0,00	4.252,50
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCIAMENTO	00.05.1114 (0300)	600.000,00	114.255,14	1.318.690,44

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.19	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANC	00.05.1114 (0300)	300.000,00	0,00	22.365,55
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.20	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANC	00.05.1114 (0300)	50.000,00	16.931,75	184.960,15
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.21	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO AÇÕES	00.05.1114 (0300)	150.000,00	23.932,56	231.151,16
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.22	SUS FUNDO A FUNDO PROGRAMA INFORI	00.05.1114 (0300)	12.000,00	5.100,00	54.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.23	SUS FUNDO A FUNDO CORONAVIRUS (CO	00.05.0312 (0312)	0,00	0,00	165.572,16
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.24	Incr.T.Custeio Serv. A Basica em Saude Port	00.05.0800 (0800)	0,00	0,00	400.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.25	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATEN	00.05.1114 (0300)	0,00	1.622,91	1.622,91
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Mé		0,00	251.500,00	723.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de M		0,00	251.500,00	723.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	INCREMENTO TEMPORARIO MAC EMEND	00.05.0800 (0800)	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.02	COVID19 MP 1062 PORT 2237 CUSTEIO	00.05.0312 (0312)	0,00	1.500,00	123.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.03	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO	00.05.1114 (0300)	0,00	250.000,00	250.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		5.217.000,00	593.564,39	6.278.938,21
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.200.000,00	492.874,62	5.177.180,36
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.1065 (0200)	4.200.000,00	492.874,62	5.177.180,36
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		1.015.000,00	95.783,20	1.053.615,20
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proq	00.05.1064 (0200)	1.015.000,00	95.783,20	1.053.615,20
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		2.000,00	4.906,57	10.087,65
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proq	00.05.1061 (0200)	2.000,00	4.906,57	10.087,65
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		0,00	0,00	38.055,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional c		0,00	0,00	38.055,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIPAMEN	00.05.0200 (0200)	0,00	0,00	38.055,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00.05.1053 (0100)	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		814.200,00	30.686,26	355.514,54
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		814.200,00	30.686,26	355.514,54
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		814.200,00	30.686,26	355.514,54
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.01	FNAS FUNDO A FUNDO SCFV	00.05.1158 (0510)	239.400,00	10.004,94	57.539,10
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.02	FNAS FUNDO A FUNDO PAEFI	00.05.1158 (0510)	130.500,00	3.222,52	32.751,64
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.03	FNAS FUNDO A FUNDO PAIF	00.05.1158 (0510)	151.200,00	5.665,66	50.055,07
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.04	FNAS FUNDO A FUNDO IGD SUAS	00.05.1158 (0510)	0,00	0,00	6.438,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.05	FNAS FUNDO A FUNDO IGD BOLSA FAMÍLI	00.05.1158 (0510)	90.000,00	5.893,45	63.986,03
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.06	FNAS FUNDO A FUNDO APAE	00.05.1158 (0510)	48.600,00	1.606,30	14.720,16
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.07	FNAS FUNDO A FUNDO ACAS	00.05.1158 (0510)	111.900,00	3.202,69	34.155,38
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.08	FNAS FUNDO A FUNDO PROJETO CRIANÇ	00.05.1158 (0510)	38.600,00	0,00	84.784,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.09	FNAS FUNDO A FUNDO MSE	00.05.1158 (0510)	4.000,00	1.090,70	11.085,16
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	6.850,91	494.124,30
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	6.850,91	494.124,30
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.01	Compensação União PLP 133	00.05.9110 (0110)	0,00	6.850,91	172.790,55
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	321.333,75
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	CONVÊNIO PAC II	00.05.1053 (0100)	0,00	0,00	321.333,75
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		29.347.230,00	3.380.755,18	34.492.967,74
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		29.347.230,00	3.380.755,18	34.492.967,74
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		27.858.700,00	2.570.302,16	31.169.831,62
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		21.000.000,00	2.164.151,34	24.702.575,73
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.02.1053 (0110)	21.000.000,00	2.164.151,34	24.702.575,73
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		6.647.000,00	381.730,92	6.245.040,15
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.02.1053 (0110)	6.647.000,00	381.730,92	6.245.040,15
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		141.700,00	24.419,90	194.388,90
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.02.1053 (0110)	141.700,00	24.419,90	194.388,90
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		70.000,00	0,00	27.826,84
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dorr	00.02.1053 (0110)	70.000,00	0,00	27.826,84
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		341.800,00	109.592,20	1.036.650,52
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		341.800,00	109.592,20	1.036.650,52
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prograr		341.800,00	109.592,20	1.036.650,52
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE CONTRI	00.02.0310 (0310)	24.300,00	5.638,38	22.553,52
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE ATENÇÃ	00.02.0310 (0310)	66.800,00	45.644,00	182.576,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE QUALIS	00.02.0310 (0310)	174.900,00	58.309,82	233.239,28
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE DOSE C	00.02.0310 (0310)	21.800,00	0,00	733,35
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE SORRIA	00.02.0310 (0310)	54.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE COVID	00.02.1116 (0300)	0,00	0,00	60.644,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.10	CONV. EMENDA IMPOSITIVA ATEND INTEC	00.02.1116 (0300)	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.11	CONV. EMENDA IMPOSITIVA ATEND INTEC	00.02.1116 (0300)	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.12	CONTROLE CANCER	00.02.0302 (0302)	0,00	0,00	904,37
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.13	Equipamento de ações para assistência integ	00.02.0312 (0312)	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Si		313.330,00	13.058,41	444.700,91
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		313.330,00	13.058,41	444.700,91
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci		313.330,00	13.058,41	444.700,91
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIOS DRADS PROJETO VI	00.02.1158 (0510)	36.000,00	1.500,00	18.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIO DRADS ACAS	00.02.1158 (0510)	17.530,00	727,50	8.730,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.03	ESTADO CONVÊNIO DRADS RA LA	00.02.1158 (0510)	67.200,00	2.800,00	33.600,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.04	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADU	00.02.1158 (0510)	52.000,00	2.168,36	26.020,35
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.05	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADU	00.02.1158 (0510)	21.000,00	874,49	10.493,81
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.06	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADU	00.02.1158 (0510)	97.200,00	4.054,10	48.649,20
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.07	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADU	00.02.1158 (0510)	4.000,00	168,36	2.020,35
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.08	ESTADO CONVÊNIO DRADS APAE	00.02.1158 (0510)	18.400,00	765,60	9.187,20
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.09	PROJETO MEIO AMBIENTE E PROTAGONIS	00.02.0500 (0500)	0,00	0,00	279.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.10	ABRIGAMENTO EMERGENCIAL DA POPUL	00.02.0500 (0500)	0,00	0,00	9.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		833.400,00	687.802,41	1.841.784,69
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist		0,00	500.000,00	500.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Si		0,00	500.000,00	500.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.01	Convenio 12364 Estado custeio	00.02.0302 (0302)	0,00	500.000,00	500.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		608.400,00	15.207,34	753.394,83
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad		608.400,00	15.207,34	753.394,83
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIOS MERENDA ESCOLAF	00.02.1063 (0200)	494.400,00	0,00	657.027,20
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIOS TRANSPORTE ESCC	00.02.1062 (0200)	114.000,00	15.207,34	96.367,63
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		225.000,00	172.595,07	588.389,86
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		225.000,00	172.595,07	588.389,86
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outros convênios Estado	00.02.1053 (0110)	225.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	TRANSFERENCIA ESTADIAL FID	00.02.0610 (0100)	0,00	172.595,07	470.840,66
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.03	Quinta copa volei estadual	00.02.1053 (0110)	0,00	0,00	117.549,20
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.650.625,00	1.001.716,22	1.089.248,35
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.650.625,00	1.001.716,22	1.089.248,35
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	00.02.1053 (0110)	1.650.625,00	1.001.716,22	1.089.248,35
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.075.800,00	3.284.186,90	38.235.933,56
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		30.075.800,00	3.284.186,90	38.235.933,56
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		30.075.800,00	3.284.186,90	38.235.933,56
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		30.075.800,00	3.284.186,90	38.235.933,56
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	00.02.1093 (0262)	30.075.800,00	3.284.186,90	38.235.933,56
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		641.000,00	129.853,34	1.685.881,70
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		201.800,00	55.290,35	408.754,44
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		201.800,00	55.290,35	408.754,44
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		201.800,00	55.290,35	408.754,44
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princip	00.01.1053 (0110)	189.300,00	55.290,35	403.473,13
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	00.01.1053 (0110)	6.200,00	0,00	3.585,38
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	246,26
4.1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	157,71
4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	00.01.1053 (0110)	4.800,00	0,00	1.291,96
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.200,00	9.573,15	47.709,63
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	1.073,63	8.653,46
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ		0,00	1.073,63	8.653,46
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Pú		0,00	1.073,63	8.653,46
4.1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio F	00.01.1053 (0110)	0,00	620,10	4.960,73
4.1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio F	00.01.1053 (0110)	0,00	139,67	1.160,31
4.1.9.2.1.01.1.8.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio F	00.01.1053 (0110)	0,00	235,64	1.906,59
4.1.9.2.1.01.1.9.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio F	00.01.1053 (0110)	0,00	78,22	625,83
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi		5.200,00	8.499,52	39.056,17
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.200,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípi		5.200,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municij	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municij	00.01.1053 (0110)	4.200,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.01.1.9.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municij	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	8.499,52	39.056,17
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, M		0,00	8.499,52	39.056,17
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, I	00.01.1053 (0110)	0,00	8.499,52	39.056,17
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		434.000,00	64.989,84	1.229.417,63
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec		168.400,00	24.041,00	124.174,71
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		168.400,00	24.041,00	124.174,71
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1053 (0110)	105.300,00	0,00	17.751,60
4.1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	1.300,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	60.300,00	23.919,21	104.828,76
4.1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Jur	00.01.1053 (0110)	500,00	33,25	368,60
4.1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros com C	00.01.1053 (0110)	500,00	88,45	1.066,40
4.1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização	00.01.1053 (0110)	500,00	0,09	159,35
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		265.600,00	40.948,84	1.105.242,92
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		184.200,00	16,54	8.688,44
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1053 (0110)	184.200,00	16,54	8.688,44
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		81.400,00	40.932,30	1.096.554,48
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	00.01.1053 (0110)	71.800,00	14.875,56	902.035,52
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	500,00	2.872,51	17.100,72

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	3.600,00	19.236,72	137.250,65
4.1.9.9.0.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas	00.01.1053 (0110)	500,00	951,34	14.705,86
4.1.9.9.0.99.2.8.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Juros	00.01.1053 (0110)	1.000,00	1.009,72	11.985,79
4.1.9.9.0.99.2.9.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Atualizações	00.01.1053 (0110)	4.000,00	1.986,45	13.475,94
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	1.284.943,63	2.756.019,92
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	147,00	20.100,30
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	147,00	20.100,30
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	147,00	20.100,30
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	147,00	20.100,30
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Fidejussões		0,00	147,00	20.100,30
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.01	TITULO DA DIVIDA AGRARIA	00.05.1053 (0100)	0,00	147,00	20.100,30
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	33.770,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	33.770,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	33.770,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	33.770,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principais	00.01.1053 (0110)	0,00	0,00	33.770,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	1.284.796,63	2.702.149,62
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	499.800,00	1.167.152,99
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	499.800,00	1.167.152,99
4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		0,00	499.800,00	499.800,00
4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		0,00	199.969,00	199.969,00
4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		0,00	199.969,00	199.969,00
4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	00.05.1114 (0300)	0,00	199.969,00	199.969,00
4.2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		0,00	299.831,00	299.831,00
4.2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		0,00	299.831,00	299.831,00
4.2.4.1.8.04.2.1.00.00.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	00.05.1114 (0300)	0,00	299.831,00	299.831,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	667.352,99
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	667.352,99
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principais		0,00	0,00	667.352,99
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	167.352,99
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Revitalização da Lagoa Maravilha	00.05.0100 (0100)	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		0,00	784.996,63	1.534.996,63
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	784.996,63	1.534.996,63
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal		0,00	784.996,63	1.534.996,63
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	CONV. EMENDA IMPOSITIVA ATEND INTEGRAL	00.02.0312 (0312)	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		0,00	0,00	350.000,00
4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a		0,00	0,00	350.000,00
4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.01	REFORMA FONTES PRACA MATRIZ E PRAÇA	00.02.0120 (0100)	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.02	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ	00.02.0100 (0100)	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	784.996,63	1.084.996,63
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principais		0,00	784.996,63	1.084.996,63
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIA ESTADO RECAPEAMENTO	00.02.0100 (0100)	0,00	784.996,63	1.084.996,63
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.665.880,00	-1.241.944,23	-13.449.397,36
4.9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RENÚNCIA		-100.000,00	0,00	0,00
4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-100.000,00	0,00	0,00
4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO ITBI	00.02.1053 (0110)	-100.000,00	0,00	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-11.564.680,00	-1.241.944,23	-13.449.397,36
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-11.564.680,00	-1.241.944,23	-13.449.397,36
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO FPM	00.05.1053 (0100)	-6.000.000,00	-718.235,37	-7.115.504,41
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	DEDUÇÃO ITR	00.05.1053 (0100)	-3.940,00	-9.648,48	-105.492,58
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO	00.05.1053 (0100)	-3.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	DEDUÇÃO ICMS	00.02.1053 (0110)	-4.200.000,00	-432.830,24	-4.940.514,90
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	DEDUÇÃO IPVA	00.02.1053 (0110)	-1.329.400,00	-76.346,17	-1.249.007,80
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.06	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO	00.02.1053 (0110)	-28.340,00	-4.883,97	-38.877,67
4.9.6.0.0.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES		-1.200,00	0,00	0,00
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.200,00	0,00	0,00
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO IPVA	00.02.1053 (0110)	-1.200,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			130.219.215,00	18.013.005,40	149.538.576,95

Receitas Extra Orçamentárias					
727	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		502.585,85	65.377,04	567.962,89
729	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		197.596,25	17.026,94	214.623,19
733	CONTRA REGIME PRÓPRIO DE PREV.DO ENTE		5.877.652,04	1.008.353,04	6.886.005,08
1000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		179.933,98	27.595,45	207.529,43
1014	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		42.187,04	0,00	42.187,04

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
3855	CONSIGNAÇÕES - BANCO BMG		33.401,58	0,00	33.401,58
3856	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL		296.611,73	28.399,40	325.011,13
3863	CONSIGNAÇÕES - BANCO CEF		984.345,45	73.505,73	1.057.851,18
3864	CONSIGNAÇÕES - BANCO SANTANDER		69.945,32	4.756,89	74.702,21
3865	SANTA SAUDE CLINICAS		2.256,07	125,36	2.381,43
3866	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRADESCO		5.082.303,70	344.511,86	5.426.815,56
3868	CONVENIO FUNERARIA		40.798,00	2.587,50	43.385,50
3872	CONVENIO SEATO		26.244,10	1.551,52	27.795,62
3873	MENSALIDADE SINDICATO		167.456,93	10.925,03	178.381,96
3874	CONSIGNAÇÕES - BANCO BV FINANCEIRA		3.802,00	0,00	3.802,00
41047	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (I		0,00	586,25	586,25
50308	VALORES RESTITUIVEIS		1.375.831,81	91.646,49	1.467.478,30
51094	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		21.730,95	0,00	21.730,95
53054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		0,00	906.853,79	906.853,79
53780	CONVENIO SAO FRANCISCO SAUDE		959.228,70	58.680,23	1.017.908,93
53781	CONVENIO SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA		147.427,83	9.150,22	156.578,05
54135	SEGURO VIDA BRASIL CLUB		1.356,00	0,00	1.356,00
55019	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAC		1.527.020,21	62.110,52	1.589.130,73
55049	CONVÊNIO SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO		256.453,41	16.368,41	272.821,82
55050	CONSIGNAÇÃO VALECON CARD ADMINSTRADORA		502.290,87	35.057,89	537.348,76
56023	CONVENIO FUNERARIA BALDOCCHI		80.734,06	0,00	80.734,06
57444	CONVENIO FUNERARIA NOVUS ASSISTENCIA FAMILIAR LT		0,00	5.796,56	5.796,56
57445	CONSIGNAÇÕES - BANCO SICOOB		0,00	535,98	535,98
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.771.502,10	21.150.695,98
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			148.598.408,88	20.784.507,50	170.689.272,93



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.337,26	13.676,39	312.129,03	3.441.292,21	558.560,87	492.917,59	504.620,28	421.233,85	414.896,28	0,00	0,00	0,00	6.167.663,76
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.049,53	8,50	32,84	4.437,58	7.318,96	7.498,62	9.490,87	7.194,77	6.235,88	0,00	0,00	0,00	44.267,55
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	127.548,91	99.736,04	109.218,63	110.752,58	130.436,83	68.674,69	76.003,71	110.673,60	93.054,86	0,00	0,00	0,00	926.099,85
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.272,68	16.412,93	17.250,79	17.227,83	23.517,28	10.365,15	13.374,07	66.529,09	61.104,12	0,00	0,00	0,00	245.053,94
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.335,12	17.013,10	20.779,08	17.616,02	22.936,34	13.668,50	17.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.118,94
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.971,54	23.048,87	28.538,27	20.200,34	25.001,88	14.369,95	18.065,89	23.087,29	21.125,07	0,00	0,00	0,00	196.409,10
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	180.445,94	78.104,45	57.309,81	76.241,81	115.446,33	28.137,31	236.811,06	387.347,67	104.535,70	0,00	0,00	0,00	1.264.380,08
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	73,19	654,25	0,00	0,00	272,30	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,38
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.9.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	393.486,04	318.968,41	428.037,60	412.872,53	447.676,19	442.871,78	415.746,47	471.999,48	548.643,82	0,00	0,00	0,00	3.880.302,32
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	4.852,45	3.391,97	7.028,89	5.349,19	4.218,41	4.064,72	4.772,96	188,75	7.658,09	0,00	0,00	0,00	41.525,43
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	360.690,38	428.326,52	487.193,86	606.245,28	586.339,12	579.985,68	651.957,00	792.062,03	992.412,18	0,00	0,00	0,00	5.485.212,05
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,66	437,41	0,00	0,00	0,00	865,07
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15.347,83	3.571,08	49.644,25	8.333,73	3.237,95	1.636,06	8.209,02	1.794,38	1.683,41	0,00	0,00	0,00	93.457,71
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	919,52	510,71	53.033,72	2.393,18	462,60	262,42	1.805,64	1.227,94	2.499,21	0,00	0,00	0,00	63.114,94
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	723,54	511,27	70.463,17	2.558,95	379,03	273,19	1.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.378,71
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	857,74	597,46	43.136,93	1.761,70	537,20	319,15	1.096,55	354,63	428,33	0,00	0,00	0,00	49.089,69
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Impostos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.8.00.00.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Juros com Destinação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.9.00.00.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.002,05	5.719,87	18.988,38	214.658,60	51.314,88	40.010,20	35.125,84	102.026,70	92.176,06	0,00	0,00	0,00	570.022,58
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e	334,50	75,03	23,25	168,11	257,75	297,16	531,74	2.340,24	1.790,84	0,00	0,00	0,00	5.818,62



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	5.959,36	7.943,94	6.995,79	8.618,31	8.725,97	6.395,01	6.058,29	15.861,22	17.938,35	0,00	0,00	0,00	84.496,24
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	801,61	1.254,05	1.161,00	1.573,86	1.539,88	1.262,00	1.151,30	8.984,05	9.323,90	0,00	0,00	0,00	27.051,65
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	765,54	1.429,29	1.536,25	2.013,75	1.594,47	1.843,36	1.723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,04
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	1.357,54	1.682,18	1.876,38	2.215,74	1.847,71	1.522,98	1.324,01	3.025,46	2.962,33	0,00	0,00	0,00	17.814,33
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	917,49	1.126,43	736,52	1.581,34	6.961,14	8.437,32	8.336,20	4.224,12	2.447,83	0,00	0,00	0,00	34.768,39
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	33,01	664,08	240,50	65,84	0,00	0,00	0,00	1.010,34
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	0,00	0,00	25,56	117,19	0,00	0,00	0,00	386,54
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	17,61	80,80	0,00	0,00	0,00	152,51
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82
1.1.2.1.50.0.9.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	3,79	17,35	0,00	0,00	0,00	47,84
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,57	18.124,07	0,00	0,00	0,00	25.481,64
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,04	179,82	0,00	0,00	0,00	711,86
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,63	1.408,79	0,00	0,00	0,00	2.376,42
1.1.2.2.01.0.9.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	44,14	0,00	0,00	0,00	134,77
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	130.478,68	125.650,78	123.563,94	138.023,20	125.211,56	132.267,77	131.965,31	130.184,41	132.554,79	0,00	0,00	0,00	1.169.900,44
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01 - Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro	32.510,54	27.894,79	35.783,45	39.907,23	61.316,49	53.544,14	61.192,63	77.340,97	83.208,04	0,00	0,00	0,00	472.698,28
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Tesouro	60,62	87,42	211,45	150,49	119,30	154,24	309,88	0,00	329,16	0,00	0,00	0,00	1.422,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.03 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Estado	9.023,88	10.737,10	13.472,36	11.202,39	14.375,67	25.665,32	60.361,26	67.531,50	60.889,34	0,00	0,00	0,00	273.258,82
1.3.2.1.01.0.1.00.00.04 - Remuneração de Aplicação Financeira Saude Sus	6.526,92	8.446,37	10.994,73	10.569,58	26.595,75	18.411,60	11.667,33	12.103,58	10.495,65	0,00	0,00	0,00	115.811,51
1.3.2.1.01.0.1.00.00.05 - Remuneração de Aplicação Financeira Fundeb	35.343,08	42.045,47	53.473,15	46.488,76	64.416,96	68.476,06	68.895,26	80.066,72	77.967,62	0,00	0,00	0,00	537.173,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.06 - Remuneração de Aplicação Financeira Qese	12.746,40	15.230,48	19.290,57	16.596,08	20.242,02	19.446,22	19.778,93	22.972,56	22.145,59	0,00	0,00	0,00	168.448,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.07 - Remuneração de Aplicação Financeira Merenda Estado	130,20	0,00	745,08	668,78	896,84	1.921,36	3.162,09	3.226,49	3.591,92	0,00	0,00	0,00	14.342,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00.08 - Remuneração de Aplicação Financeira Pnae	2.143,04	2.450,68	3.608,27	1.615,46	784,95	116,08	17,08	19,65	305,02	0,00	0,00	0,00	11.060,23
1.3.2.1.01.0.1.00.00.09 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação	102,16	115,00	235,89	112,19	148,21	285,29	317,09	365,40	6.920,96	0,00	0,00	0,00	8.602,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.10 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Estado	1.119,62	830,77	363,56	414,01	881,49	483,37	145,72	174,86	253,96	0,00	0,00	0,00	4.667,36
1.3.2.1.01.0.1.00.00.11 - Remuneração de Aplicação Financeira Educação Fnde	109,53	128,04	238,62	146,05	197,35	201,82	211,24	235,33	201,04	0,00	0,00	0,00	1.669,02
1.3.2.1.01.0.1.00.00.12 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Tesouro	38,89	37,43	53,43	19,83	23,81	26,30	25,74	29,21	29,65	0,00	0,00	0,00	284,29



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.2.1.01.0.1.00.00.13 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Estado	1.693,58	1.858,44	2.386,15	2.005,51	2.452,96	2.473,48	2.867,44	3.456,46	3.231,35	0,00	0,00	0,00	22.425,37
1.3.2.1.01.0.1.00.00.14 - Remuneração de Aplicação Financeira Social Federal	1.214,24	1.090,27	2.215,89	2.766,93	4.721,50	6.255,36	5.461,64	5.265,47	4.835,96	0,00	0,00	0,00	33.827,26
1.3.2.1.01.0.1.00.00.15 - Remuneração de Aplicação Financeira Cide	149,43	130,35	72,89	90,03	151,28	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.16 - Remuneração de Aplicação Financeira do Estado	5.442,61	5.868,45	6.567,85	7.263,90	8.030,36	7.651,64	8.009,94	8.424,16	7.855,94	0,00	0,00	0,00	65.114,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.17 - Remuneração de aplicação Financeira Federal	3.020,23	3.205,79	4.022,43	3.690,09	4.653,44	19.971,08	12.327,41	12.468,28	12.793,76	0,00	0,00	0,00	76.152,51
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01 - Serviços Água - Principal	337.466,57	339.690,99	404.915,16	343.693,97	399.283,96	376.152,14	469.861,99	432.503,99	382.825,50	0,00	0,00	0,00	3.486.394,27
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02 - Serviços Esgoto - Principal	224.977,76	226.460,67	404.915,17	229.129,33	266.189,33	250.768,14	313.241,34	288.335,99	255.217,03	0,00	0,00	0,00	2.459.234,76
1.6.1.1.01.0.3.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa	21.241,20	19.662,75	28.478,35	18.622,28	17.910,79	17.353,16	16.744,35	19.508,94	19.014,78	0,00	0,00	0,00	178.536,60
1.6.1.1.01.0.3.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa	2.358,61	2.366,95	3.257,16	2.121,76	2.021,06	1.762,14	1.904,40	2.042,98	1.540,44	0,00	0,00	0,00	19.375,50
1.6.1.1.01.0.4.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Multa e Juros	8.749,99	8.625,80	16.461,36	8.113,61	8.139,51	8.961,45	9.705,46	20.207,94	21.260,95	0,00	0,00	0,00	110.226,07
1.6.1.1.01.0.4.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.359,03	1.559,84	2.421,17	1.308,92	1.275,22	1.142,93	1.663,59	3.183,80	2.421,40	0,00	0,00	0,00	16.335,90
1.6.1.1.01.0.9.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Atualização Monetária	7.710,51	7.740,97	12.237,40	6.849,66	6.992,90	6.492,49	6.511,04	7.365,25	7.001,27	0,00	0,00	0,00	68.901,49
1.6.1.1.01.0.9.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.809,95	1.757,06	2.502,49	1.498,82	1.531,49	1.288,81	1.429,84	1.482,57	1.105,22	0,00	0,00	0,00	14.406,25
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	3.570.590,59	4.984.243,39	3.021.650,56	3.581.725,91	3.984.312,64	3.728.084,80	3.197.311,94	3.645.679,66	3.028.691,20	0,00	0,00	0,00	32.742.290,69
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.455,62
1.7.1.1.51.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.926,86	0,00	0,00	0,00	328.926,86
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	17.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	17.222,77
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	7.678,70	0,00	17.638,22	9.284,08	8.067,83	5.373,15	5.281,62	18.094,68	5.404,91	0,00	0,00	0,00	76.823,19
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	75.192,14	71.403,36	88.020,48	80.387,32	103.866,36	85.357,51	96.224,79	97.799,18	103.375,79	0,00	0,00	0,00	801.626,93
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências decorrentes de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01 - Sus Fundo a Fundo Pab Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02 - Sus Fundo a Fundo Custeio Atenção Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03 - Sus Fundo a Fundo Agentes Comunitário Saúde	43.400,00	43.400,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	115.068,00	67.872,00	67.872,00	0,00	0,00	0,00	505.012,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04 - Sus Fundo a Fundo Apoio Implementação Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,78	0,00	0,00	0,00	1.146,78
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps Capacitação	114.255,15	114.585,88	114.585,88	114.585,88	114.585,88	114.489,32	114.612,10	114.734,88	114.612,10	0,00	0,00	0,00	1.031.047,07
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps Per Capita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Financeiro Aps	16.931,75	16.815,65	16.815,65	16.815,65	16.931,75	14.435,51	14.394,88	14.743,18	14.394,47	0,00	0,00	0,00	142.278,49



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08 - Sus Fundo a Fundo Incentivo Ações Estratégicas	14.859,00	33.006,12	23.932,56	23.932,56	23.932,56	14.859,00	23.932,56	23.932,56	14.859,00	0,00	0,00	0,00	197.245,92
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09 - Sus Fundo a Fundo Programa Informatização Aps	5.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.10 - Sus Fundo a Fundo Implementação de Políticas de	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.11 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.12 - Coronavirus Covid 19 SAPS	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.13 - Reforma e Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.15 - Estruturação da rede de serviços de atenção primaria de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.360,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01 - Samu	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	0,00	0,00	0,00	197.271,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02 - Atenção Saúde da População Para Procedimento no	265.642,52	265.642,52	265.642,52	265.642,52	265.642,52	265.642,52	265.642,52	265.676,48	265.659,49	0,00	0,00	0,00	2.390.833,61
1.7.1.3.50.2.1.00.00.03 - Incremento Temporario MAC Custeio dos serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.04 - Coronavirus Covid 19 SAES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.05 - Exames Sorologicos e Imunologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
1.7.1.3.50.2.1.00.00.06 - Diagnostico de Trombofilia em Gestante	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	110,00	455,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01 - Incentivo Financeiro as Ações de Vigilancia e Prevençã e	0,00	12.978,90	6.489,45	6.489,45	0,00	27.885,80	21.072,74	9.406,12	9.406,11	0,00	0,00	0,00	93.728,57
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02 - Incentivo Financeiro Vigilancia em Saúde	0,00	26.301,05	7.188,93	7.188,93	7.188,93	7.188,93	7.188,93	7.188,93	7.188,93	0,00	0,00	0,00	76.623,56
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03 - Incentivo Financeiro Vigilancia Sanitaria	0,00	4.616,60	2.308,30	2.308,30	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00	6.924,90	0,00	0,00	0,00	20.774,70
1.7.1.3.50.3.1.00.00.04 - Assistencia Financeira Combate a Endemias	0,00	40.300,00	20.150,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	50.064,00	29.088,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	224.490,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	14.471,83	14.471,83	14.471,83	14.471,83	14.471,83	14.471,83	14.471,83	14.471,83	14.471,83	0,00	0,00	0,00	130.246,47
1.7.1.3.50.4.1.00.00.02 - Coronavirus Covid 19 SCTIE	0,00	0,00	4.597,44	2.298,72	2.298,72	2.298,72	2.298,72	2.298,72	2.298,72	0,00	0,00	0,00	18.389,76
1.7.1.3.50.5.1.00.00.01 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências doSalário-Educação - Principal	770.378,77	460.479,57	451.687,86	456.458,46	448.398,06	454.760,70	478.938,58	457.979,69	476.927,87	0,00	0,00	0,00	4.456.009,56
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	92.490,08	92.490,08	92.490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94.051,68	0,00	0,00	0,00	371.521,92
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	2.061,90	1.030,95	1.030,95	1.030,95	1.030,95	1.030,95	1.030,95	0,00	0,00	0,00	8.247,60
1.7.1.4.99.0.1.00.00.01 - Infraestrutura Escolar Equipamento Climatização	0,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.01 - Fnas Fundo a Fundo Scfv	0,00	0,00	17.421,67	5.688,26	5.603,51	5.603,51	11.417,30	0,00	5.813,79	0,00	0,00	0,00	51.548,04
1.7.1.7.52.0.1.00.00.02 - Fnas Fundo a Fundo Paefi	0,00	0,00	2.738,79	5.442,15	2.697,99	2.389,89	5.479,87	0,00	2.800,19	0,00	0,00	0,00	21.548,88
1.7.1.7.52.0.1.00.00.03 - Fnas Fundo a Fundo Paif	0,00	0,00	10.785,93	3.501,25	3.486,63	2.685,54	7.059,04	0,00	3.619,78	0,00	0,00	0,00	31.138,17
1.7.1.7.52.0.1.00.00.04 - Fnas Fundo a Fundo Igd Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.05 - Fnas Fundo a Fundo Apae	0,00	0,00	1.365,18	2.712,70	1.344,84	1.191,27	2.731,50	0,00	1.395,79	0,00	0,00	0,00	10.741,28



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.7.52.0.1.00.00.06 - Fnas Fundo a Fundo Acas	0,00	0,00	2.721,93	5.408,66	2.681,38	2.375,19	5.446,14	0,00	2.782,96	0,00	0,00	0,00	21.416,26
1.7.1.7.52.0.1.00.00.07 - Fnas Fundo a Fundo Projeto Criança Feliz	0,00	0,00	6.192,00	13.449,00	6.033,00	0,00	16.873,50	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.421,50
1.7.1.7.52.0.1.00.00.08 - Fnas Fundo a Fundo Mse	0,00	0,00	926,98	1.841,96	913,16	808,89	1.854,72	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	7.293,47
1.7.1.7.52.0.1.00.00.09 - Fnas Fundo a Fundo Custeio SIGTV	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.10 - Fnas Fundo a Fundo Equipamento SIGTV	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.11 - Indice de gestão descentralizada Programa Auxilio Brasil	0,00	0,00	11.786,90	5.893,45	5.893,45	5.893,45	14.351,64	0,00	4.987,15	0,00	0,00	0,00	48.806,04
1.7.1.7.52.0.1.00.00.12 - FNAS fundo a fundo IGD Suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.01 - Tratamento de Pacientes com Covid-19 Hospitalizados	4.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,44
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01 - Compensação União Plp 133	6.683,37	6.683,37	6.683,37	6.683,37	6.683,37	6.683,37	6.683,37	6.683,37	6.683,37	0,00	0,00	0,00	60.150,33
1.7.1.9.99.0.1.00.00.02 - Cessão Onerosa Bonus Petrole Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	531.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.156,98
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.140.403,64	1.437.359,56	2.818.416,60	2.079.698,33	2.582.922,76	1.904.011,06	2.204.695,57	2.610.058,64	1.948.291,17	0,00	0,00	0,00	19.725.857,33
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.926.926,62	799.445,49	837.616,07	627.012,75	662.452,19	498.160,43	344.486,17	435.065,17	399.649,12	0,00	0,00	0,00	6.530.814,01
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.035,44	13.412,70	16.206,76	14.735,87	10.137,02	11.625,71	12.731,41	8.875,25	13.423,88	0,00	0,00	0,00	120.184,04
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	13.090,51	0,00	0,00	14.798,63	0,00	0,00	12.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.932,48
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	6.006,04	6.013,13	7.988,89	7.266,86	9.931,67	7.912,75	9.001,31	9.199,98	9.142,67	0,00	0,00	0,00	72.463,30
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01 - Estado Controle Glicemia	0,00	0,00	0,00	5.638,38	0,00	0,00	0,00	5.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276,76
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02 - Estado Qualis Mais Material Consumo	0,00	0,00	0,00	58.309,82	0,00	0,00	0,00	58.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116.619,64
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03 - Estado Atenção Basica Trimestral	0,00	0,00	0,00	46.166,00	0,00	0,00	0,00	46.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.332,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04 - Estado Dose Certa Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05 - Estado Sorria São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.06 - Recurso complementar controle das arbovires urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.01 - Demanda 202112533541 Estado Custeio	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.02 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.03 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.04 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.05 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.06 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.07 - Aquisição de Veiculo das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.09 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.2.4.50.0.1.00.00.10 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.11 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.12 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.13 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.14 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01 - Estado Convenios Merenda Escolar	0,00	0,00	124.594,60	124.594,60	124.594,60	249.189,20	0,00	124.594,60	249.189,20	0,00	0,00	0,00	996.756,80
1.7.2.4.51.0.1.00.00.02 - Estado Convenios Transporte Escolar	0,00	34.279,81	34.279,81	34.279,81	34.279,82	17.784,39	0,00	0,00	17.784,39	0,00	0,00	0,00	172.688,03
1.7.2.4.99.0.1.00.00.01 - Projeto Centro de Formação Esportiva	241.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.135,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.02 - Iluminação do Parque Permanente de Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	152.522,55	0,00	0,00	0,00	452.522,55
1.7.2.4.99.0.1.00.00.03 - Custeio da Fundação Cultural demanda 029783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.04 - Transferência Estadual FID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	152.316,51
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01 - Estado Convenio Drads Projeto Vida	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02 - Estado Convenio Drads Acas	0,00	1.455,03	727,50	727,50	727,50	727,50	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00	0,00	6.547,53
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03 - Estado Convenio Drads Ra La	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Casa dos	0,00	4.336,72	2.168,36	2.168,36	2.168,36	2.168,36	2.168,36	2.168,36	2.168,36	0,00	0,00	0,00	19.515,24
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Projeto Vida	0,00	1.748,91	874,49	874,49	874,49	874,49	874,49	874,49	874,49	0,00	0,00	0,00	7.870,34
1.7.2.9.51.0.1.00.00.06 - Estado Convenio Drads Piso Estadual	0,00	8.108,20	4.054,10	4.054,10	4.054,10	4.054,10	4.054,10	4.054,10	4.054,10	0,00	0,00	0,00	36.486,90
1.7.2.9.51.0.1.00.00.07 - Estado Convenio Drads Piso Estadual Apae	0,00	336,72	168,36	168,36	168,36	168,36	168,36	168,36	168,36	0,00	0,00	0,00	1.515,24
1.7.2.9.51.0.1.00.00.08 - Estado Convenio Drads Apae	0,00	1.531,23	765,60	765,60	765,60	765,60	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00	6.890,43
1.7.2.9.51.0.1.00.00.09 - Acolhimento a população em situação de rua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.10 - Fmas Cadastro Unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.922,50
1.7.2.9.51.0.1.00.00.11 - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,68
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	4.158.202,61	2.615.139,91	4.220.240,39	3.182.184,74	3.949.707,85	2.917.980,20	3.161.105,14	3.734.966,41	2.826.004,98	0,00	0,00	0,00	30.765.532,23
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	35.445,27	19.333,82	17.085,30	11.436,79	26.858,09	41.185,09	27.774,74	43.157,53	26.808,61	0,00	0,00	0,00	249.085,24
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,68	0,00	0,00	0,00	12.094,68
1.9.1.1.01.0.8.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.9.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"","1134","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.618,69	2.618,69	2.618,69	2.618,69	2.618,69	2.618,69	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.332,24
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	587,36	539,39	539,39	539,39	539,39	539,38	139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,96
1.9.2.1.01.1.5.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	235,63	235,63	235,63	235,63	235,63	235,64	235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,42
1.9.2.1.01.1.9.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,62
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	75.495,73	3.708,45	507,83	3.446,66	4.176,56	3.709,66	4.097,66	5.388,48	670,03	0,00	0,00	0,00	101.201,06
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	1.092,50	1.092,50	15.209,63	743,20	2.048,80	1.348,36	1.115,37	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,82
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	341,31	0,00	1.279,77	1.057,26	0,00	7.032,12	5.021,36	0,00	0,00	0,00	14.731,82
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa	6.493,49	6.829,58	7.907,43	7.291,44	7.751,50	5.309,42	6.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.854,24
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Multas e Juros	47,91	80,71	108,72	43,74	98,60	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52
1.9.9.9.12.2.8.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Juros com	12,89	27,06	27,62	12,87	48,69	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,19
1.9.9.9.12.2.9.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Divida Ativa - Atualização	0,00	0,35	0,00	0,00	1,29	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	50,29	2,88	56.306,31	683,35	112.500,36	648,23	969,60	969,60	35.979,42	0,00	0,00	0,00	208.110,04
1.9.9.9.99.2.9.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	1.726,67	1.406,16	743,40	1.475,25	860,42	892,08	1.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,14
1.9.9.9.99.3.1.00.00.02 - Licitação da Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	0,00	0,00	0,00	11,38	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	650,32	419,77	376,97	230,09	323,16	114,30	178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,70
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	111,90	63,39	47,17	22,55	41,72	17,72	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50
1.9.9.9.99.3.8.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	230,39	148,67	102,88	63,50	97,40	17,37	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,07
1.9.9.9.99.3.9.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela	513,82	306,10	249,53	148,63	170,52	11,58	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,13
2.1.1.9.99.0.1.00.00.01 - Título da Divida Agraria	0,00	0,00	0,00	2.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,72
2.1.1.9.99.0.1.00.00.02 - Financiamento obra de manutenção e recuperação viaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,29	110.030,89	103.927,36	0,00	0,00	0,00	251.845,54
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.01 - Formação de profissionais tecnicos de saude e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,38
2.4.1.4.99.0.1.00.00.01 - Construção de Centro Cultural de Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,00	0,00	0,00	214.875,00	0,00	0,00	0,00	300.825,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.02 - Revitalização do Estadio Municipal Antonio Luiz de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.952,38
2.4.1.9.99.0.1.00.00.01 - Aquisição de veiculos para secretaria de infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.02 - Reforma e modernização dos poços artesianos do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2.4.2.1.50.0.1.00.00.01 - Bloco de Investimento Aquisição de equipamento da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.01 - Transferência Estado Recapeamento Asfáltico	319.421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.421,97
2.4.2.2.99.0.1.00.00.02 - Equipamento Base Movel Guarda Municipal	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.03 - Equipamento Veiculo Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.04 - Repasse para Infraestrutura urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.096,85
2.4.2.9.99.0.0.00.00.01 - Fehidro 3512015	0,00	14.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.389,95
2.4.4.1.01.0.1.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.123,78
Total:	15.919.998,19	13.318.847,21	15.929.174,58	17.318.068,50	18.549.890,01	18.462.599,61	16.293.352,22	19.151.387,67	14.188.904,02	0,00	0,00	0,00	149.132.222,01
Deduções													
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,57	-1,38	0,00	0,00	0,00	-12,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,71	-461,01	0,00	0,00	0,00	-1.078,72
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,46	-58,93	0,00	0,00	0,00	-289,39
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.875,02	-19.016,00	0,00	0,00	0,00	-37.891,02
1.1.1.2.50.0.9.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,89	-56,55	0,00	0,00	0,00	-116,44
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,53	-260,65	0,00	0,00	0,00	-504,18
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,18	-235,18	0,00	0,00	0,00	-619,36
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,82	-1,25	0,00	0,00	0,00	-17,07
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,30	-197,40	0,00	0,00	0,00	-513,70
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-9,51	0,00	0,00	0,00	-10,19
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.165,66	-1.744,26	0,00	0,00	0,00	-3.909,92
1.1.2.1.01.0.9.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-5,34	0,00	0,00	0,00	-5,80
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,17
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,21	-60,60	0,00	0,00	0,00	-73,81
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,77	-28,30	0,00	0,00	0,00	-265,07
1.6.1.1.01.0.4.00.00.01 - Serviços Água - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.101,44	-7.162,56	0,00	0,00	0,00	-16.264,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.02 - Serviços Esgoto - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661,20	-1.409,90	0,00	0,00	0,00	-3.071,10
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-714.118,09	-996.848,65	-604.330,10	-716.345,16	-796.862,51	-745.616,94	-639.462,36	-729.135,92	-605.738,22	0,00	0,00	0,00	-6.548.457,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-3.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,32	0,00	0,00	0,00	-3.444,54



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SERRANA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1134", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 12/07/2022 10:15:51

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-428.080,71	-287.471,90	-563.683,30	-415.939,66	-516.584,54	-380.802,20	-440.939,10	-522.011,71	-389.658,23	0,00	0,00	0,00	-3.945.171,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-385.385,31	-159.889,08	-167.523,19	-125.402,52	-132.490,42	-99.632,07	-68.897,22	-87.013,01	-79.929,83	0,00	0,00	0,00	-1.306.162,65
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.807,07	-2.682,53	-3.241,34	-2.947,17	-2.027,40	-2.325,13	-2.546,27	-1.775,04	-2.684,77	0,00	0,00	0,00	-24.036,72
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856,08	0,00	0,00	0,00	-1.856,08
2.4.2.2.99.0.1.00.00.04 - Repasse para Infraestrutura urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,64	0,00	0,00	0,00	-1.180,64
Total:	-1.534.827,40	-1.446.892,16	-1.338.777,93	-1.260.634,51	-1.447.964,87	-1.228.376,34	-1.151.844,95	-1.373.871,75	-1.111.764,91	0,00	0,00	0,00	-11.894.954,82
Total Geral:	14.385.170,79	11.871.955,05	14.590.396,65	16.057.433,99	17.101.925,14	17.234.223,27	15.141.507,27	17.777.515,92	13.077.139,11	0,00	0,00	0,00	137.237.267,19

Serrana, 24/10/2022

[illegible]

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.09	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.01.1080 (0220)	100,00	73,89	247,76
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.10	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.0220 (0220)	3.800,00	536,44	2.141,51
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.11	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1054 (0111)	11.500,00	86,74	515,40
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.12	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.01.1158 (0510)	100,00	11,01	44,35
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.13	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.1158 (0510)	600,00	55,09	311,60
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.14	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1158 (0510)	1.800,00	651,16	2.874,10
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.15	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.0130 (0130)	500,00	18,33	71,71
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.16	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.02.1053 (0110)	500,00	77,72	301,89
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.17	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	00.05.1053 (0100)	21.700,00	1.826,25	4.534,53
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		11.243.900,00	542.717,15	5.348.213,98
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.243.900,00	542.717,15	5.348.213,98
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.243.900,00	542.717,15	5.348.213,98
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.243.900,00	542.717,15	5.348.213,98
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prir		10.054.000,00	494.925,75	4.798.529,78
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA PRINCIPAL	00.01.1053 (0110)	5.027.000,00	296.955,43	2.879.125,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO PRINCIPAL	00.01.1053 (0110)	5.027.000,00	197.970,32	1.919.404,78
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div		714.500,00	28.612,49	330.217,58
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA	00.01.1053 (0110)	357.250,00	24.594,69	280.557,31
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA	00.01.1053 (0110)	357.250,00	4.017,80	49.660,27
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div		345.700,00	11.592,26	124.839,60
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA MULTA E JL	00.01.1053 (0110)	172.850,00	3.546,57	39.262,29
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA MULTA E	00.01.1053 (0110)	172.850,00	8.045,69	85.577,31
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div		129.700,00	7.586,65	94.627,02
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.01	SERVIÇOS ÁGUA DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	00.01.1053 (0110)	64.850,00	7.586,65	94.514,56
4.1.6.1.0.01.1.9.00.00.02	SERVIÇOS ESGOTO DÍVIDA ATIVA ATUALIZ	00.01.1053 (0110)	64.850,00	0,00	112,46
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		106.391.955,00	9.659.479,82	93.189.948,35
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		45.318.300,00	3.982.907,97	39.689.846,03
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		45.318.300,00	3.982.907,97	39.689.846,03
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		32.247.700,00	2.404.012,65	27.288.178,23
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		30.000.000,00	2.390.658,71	25.862.557,95
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.05.1053 (0100)	30.000.000,00	2.390.658,71	25.862.557,95
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.770.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.05.1053 (0100)	1.770.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		458.000,00	0,00	1.377.497,72
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.05.1053 (0100)	458.000,00	0,00	1.377.497,72
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		19.700,00	13.353,94	48.122,56
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.05.1053 (0100)	19.700,00	13.353,94	48.122,56
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		603.100,00	87.948,60	591.641,90
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		85.300,00	16.024,01	63.422,95
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	00.05.1053 (0100)	85.300,00	16.024,01	63.422,95
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de		95.500,00	6.753,78	50.250,29
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de	00.05.1053 (0100)	95.500,00	6.753,78	50.250,29
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		420.000,00	65.170,81	477.968,66
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - I	00.05.1053 (0100)	420.000,00	65.170,81	477.968,66
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		2.300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação	00.05.1053 (0100)	2.300,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		6.421.300,00	936.232,71	6.315.218,29
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.421.300,00	826.732,71	5.855.718,29
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.421.300,00	826.732,71	5.855.718,29
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	SUS FUNDO A FUNDO SAMU	00.05.1114 (0300)	600.000,00	21.919,00	197.271,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	SUS FUNDO A FUNDO PAB VARIÁVEL	00.05.1114 (0300)	306.500,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	SUS FUNDO A FUNDO MAC	00.05.1114 (0300)	3.150.000,00	265.642,52	2.390.782,68
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO AÇÕES	00.05.1114 (0300)	70.000,00	6.489,44	58.404,96
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	SUS FUNDO A FUNDO ASSISTÊNCIA FARM	00.04.1114 (0300)	152.800,00	0,00	115.815,81
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANÇ	00.05.1114 (0300)	50.000,00	7.188,93	71.889,30
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.08	SUS FUNDO A FUNDO CUSTEIO ATENÇÃO	00.05.1114 (0300)	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.09	SUS FUNDO A FUNDO INCREMENTO TEM	00.05.1114 (0300)	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANÇ	00.05.1114 (0300)	0,00	6.846,60	20.539,80
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	SUS FUNDO A FUNDO INCREMENTO TEM	00.05.1114 (0300)	300.000,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	SUS FUNDO A FUNDO IMPLEMENTAÇÃO S	00.05.1114 (0300)	20.000,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	SUS ASSISTENCIA FINANCEIRA COMBATE	00.05.1114 (0300)	210.000,00	21.700,00	193.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	SUS FUNDO A FUNDO AGENTES COMUNIT	00.05.1114 (0300)	200.000,00	43.400,00	386.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.17	SUS FUNDO A FUNDO APOIO IMPLEMENT	00.05.1114 (0300)	0,00	0,00	4.252,50
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANÇ	00.05.1114 (0300)	600.000,00	109.527,16	983.887,40
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.19	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANÇ	00.05.1114 (0300)	300.000,00	0,00	22.365,55
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.20	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANÇ	00.05.1114 (0300)	50.000,00	14.513,00	136.583,65
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.21	SUS FUNDO A FUNDO INCENTIVO AÇÕES	00.05.1114 (0300)	150.000,00	22.706,06	159.353,48
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.22	SUS FUNDO A FUNDO PROGRAMA INFORI	00.05.1114 (0300)	12.000,00	6.800,00	37.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.23	SUS FUNDO A FUNDO CORONAVIRUS (CO	00.05.0312 (0312)	0,00	0,00	165.572,16
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.24	Incr.T.Custeio Serv. A Basica em Saude Port 1	00.05.0800 (0800)	0,00	300.000,00	400.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Méc		0,00	109.500,00	459.500,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de M		0,00	109.500,00	459.500,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	INCREMENTO TEMPORARIO MAC EMEND.	00.05.0800 (0800)	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.02	COVID19 MP 1062 PORT 2237 CUSTEIO	00.05.0312 (0312)	0,00	109.500,00	109.500,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		5.217.000,00	507.343,28	4.765.657,52
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.200.000,00	411.560,08	3.860.372,64
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.1065 (0200)	4.200.000,00	411.560,08	3.860.372,64
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		1.015.000,00	95.783,20	862.048,80

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proq	00.05.1064 (0200)	1.015.000,00	95.783,20	862.048,80
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		2.000,00	0,00	5.181,08
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proq	00.05.1061 (0200)	2.000,00	0,00	5.181,08
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		0,00	0,00	38.055,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		0,00	0,00	38.055,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR EQUIPAMEN	00.05.0200 (0200)	0,00	0,00	38.055,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C		15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00.05.1053 (0100)	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entid		814.200,00	38.535,40	256.113,85
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		814.200,00	38.535,40	256.113,85
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		814.200,00	38.535,40	256.113,85
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.01	FNAS FUNDO A FUNDO SCFV	00.05.1158 (0510)	239.400,00	5.502,61	37.029,08
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.02	FNAS FUNDO A FUNDO PAEFI	00.05.1158 (0510)	130.500,00	2.648,97	21.249,67
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.03	FNAS FUNDO A FUNDO PAIF	00.05.1158 (0510)	151.200,00	3.422,72	32.184,71
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.04	FNAS FUNDO A FUNDO IGD SUAS	00.05.1158 (0510)	0,00	6.438,00	6.438,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.05	FNAS FUNDO A FUNDO IGD BOLSA FAMÍLI	00.05.1158 (0510)	90.000,00	5.893,45	52.199,13
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.06	FNAS FUNDO A FUNDO APAE	00.05.1158 (0510)	48.600,00	1.320,41	10.592,15
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.07	FNAS FUNDO A FUNDO ACAS	00.05.1158 (0510)	111.900,00	2.632,67	21.118,92
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.08	FNAS FUNDO A FUNDO PROJETO CRIANÇ	00.05.1158 (0510)	38.600,00	9.780,00	68.110,00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.09	FNAS FUNDO A FUNDO MSE	00.05.1158 (0510)	4.000,00	896,57	7.192,19
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	8.835,33	473.036,24
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	8.835,33	473.036,24
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.01	Compensação União PLP 133	00.05.9110 (0110)	0,00	6.850,91	152.237,82
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	1.984,42	320.798,42
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	CONVÊNIO PAC II	00.05.1053 (0100)	0,00	1.984,42	320.798,42
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		29.347.230,00	2.897.343,72	25.403.865,56
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		29.347.230,00	2.897.343,72	25.403.865,56
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		27.858.700,00	2.275.706,93	23.227.943,85
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		21.000.000,00	1.892.589,88	17.743.626,14
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.02.1053 (0110)	21.000.000,00	1.892.589,88	17.743.626,14
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		6.647.000,00	366.768,60	5.330.476,17
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.02.1053 (0110)	6.647.000,00	366.768,60	5.330.476,17
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		141.700,00	16.348,45	136.620,89
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.02.1053 (0110)	141.700,00	16.348,45	136.620,89
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		70.000,00	0,00	17.220,65
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	00.02.1053 (0110)	70.000,00	0,00	17.220,65
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		341.800,00	109.677,55	891.058,32
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa		341.800,00	109.677,55	891.058,32
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progran		341.800,00	109.677,55	891.058,32
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE CONTR	00.02.0310 (0310)	24.300,00	5.638,38	16.915,14
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE ATENÇÃ	00.02.0310 (0310)	66.800,00	45.644,00	136.932,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE QUALIS	00.02.0310 (0310)	174.900,00	58.309,82	174.929,46
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE DOSE C	00.02.0310 (0310)	21.800,00	85,35	733,35
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE SORRI	00.02.0310 (0310)	54.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	ESTADO FUNDO A FUNDO SAÚDE COVID	00.02.1116 (0300)	0,00	0,00	60.644,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.10	CONV. EMENDA IMPOSITIVA ATEND INTEC	00.02.1116 (0300)	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.11	CONV. EMENDA IMPOSITIVA ATEND INTEC	00.02.1116 (0300)	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.12	CONTROLE CANCER	00.02.0302 (0302)	0,00	0,00	904,37
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.13	Equipamento de ações para assistência integ	00.02.0312 (0312)	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		313.330,00	234.058,63	396.525,68
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		313.330,00	234.058,63	396.525,68
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci		313.330,00	234.058,63	396.525,68
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIO DRADS PROJETO VI	00.02.1158 (0510)	36.000,00	1.500,00	13.500,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIO DRADS ACAS	00.02.1158 (0510)	17.530,00	727,50	6.547,50
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.03	ESTADO CONVÊNIO DRADS RALA	00.02.1158 (0510)	67.200,00	2.800,00	25.200,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.04	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADU	00.02.1158 (0510)	52.000,00	2.168,36	19.515,27
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.05	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADU	00.02.1158 (0510)	21.000,00	874,49	7.870,34
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.06	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADU	00.02.1158 (0510)	97.200,00	4.054,10	36.486,90
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.07	ESTADO CONVÊNIO DRADS PISO ESTADU	00.02.1158 (0510)	4.000,00	168,36	1.515,27
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.08	ESTADO CONVÊNIO DRADS APAE	00.02.1158 (0510)	18.400,00	765,60	6.890,40
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.09	PROJETO MEIO AMBIENTE E PROTAGONIS	00.02.0500 (0500)	0,00	221.000,22	279.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito f		833.400,00	277.900,61	888.337,71
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		608.400,00	97.335,73	707.772,83
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		608.400,00	97.335,73	707.772,83
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	ESTADO CONVÊNIO MERENDA ESCOLAF	00.02.1063 (0200)	494.400,00	82.128,40	657.027,20
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	ESTADO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCC	00.02.1062 (0200)	114.000,00	15.207,33	50.745,63
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		225.000,00	180.564,88	180.564,88
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F		225.000,00	180.564,88	180.564,88
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Outros convênios Estado	00.02.1053 (0110)	225.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	TRANSFERENCIA ESTADIAL FID	00.02.0610 (0100)	0,00	180.564,88	180.564,88
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.650.625,00	9.700,00	75.222,13
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.650.625,00	9.700,00	75.222,13
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	00.02.1053 (0110)	1.650.625,00	9.700,00	75.222,13
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.075.800,00	2.769.528,13	28.021.014,63
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		30.075.800,00	2.769.528,13	28.021.014,63
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		30.075.800,00	2.769.528,13	28.021.014,63
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		30.075.800,00	2.769.528,13	28.021.014,63

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	00.02.1093 (0262)	30.075.800,00	2.769.528,13	28.021.014,63
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		641.000,00	133.381,78	1.309.407,83
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		201.800,00	40.782,11	278.748,87
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		201.800,00	40.782,11	278.748,87
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		201.800,00	40.782,11	278.748,87
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princiç	00.01.1053 (0110)	189.300,00	40.782,11	273.467,56
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	00.01.1053 (0110)	6.200,00	0,00	3.585,38
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	246,26
4.1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	157,71
4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	00.01.1053 (0110)	4.800,00	0,00	1.291,96
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.200,00	3.963,10	23.618,06
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	1.073,63	4.294,52
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públi		0,00	1.073,63	4.294,52
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Pú		0,00	1.073,63	4.294,52
4.1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio F	00.01.1053 (0110)	0,00	620,09	2.480,36
4.1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio F	00.01.1053 (0110)	0,00	139,67	558,68
4.1.9.2.1.01.1.8.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio F	00.01.1053 (0110)	0,00	235,64	942,56
4.1.9.2.1.01.1.9.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio F	00.01.1053 (0110)	0,00	78,23	312,92
4.1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específic		5.200,00	2.889,47	19.323,54
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.200,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípi		5.200,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municíç	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municíç	00.01.1053 (0110)	4.200,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.01.1.9.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municíç	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	0,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	2.889,47	19.323,54
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Mu		0,00	2.889,47	19.323,54
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, M	00.01.1053 (0110)	0,00	2.889,47	19.323,54
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		434.000,00	88.636,57	1.007.040,90
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rece		168.400,00	16.164,65	86.517,03
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		168.400,00	16.164,65	86.517,03
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	00.01.1053 (0110)	105.300,00	10.892,84	17.751,60
4.1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	1.300,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	60.300,00	5.185,05	67.625,97
4.1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Jun	00.01.1053 (0110)	500,00	19,80	298,01
4.1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Juros com D	00.01.1053 (0110)	500,00	66,96	839,02
4.1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização I	00.01.1053 (0110)	500,00	0,00	2,43
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		265.600,00	72.471,92	920.523,87
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		184.200,00	20,25	8.665,32
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.1053 (0110)	184.200,00	20,25	8.665,32
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		81.400,00	72.451,67	911.858,55
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	00.01.1053 (0110)	71.800,00	58.875,33	771.338,68
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	00.01.1053 (0110)	500,00	1.812,74	10.388,34
4.1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa	00.01.1053 (0110)	3.600,00	9.592,11	99.029,14
4.1.9.9.0.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multa	00.01.1053 (0110)	500,00	753,18	12.263,12
4.1.9.9.0.99.2.8.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Juros	00.01.1053 (0110)	1.000,00	651,87	9.330,41
4.1.9.9.0.99.2.9.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Atuali	00.01.1053 (0110)	4.000,00	766,44	9.508,86
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	300.000,00	1.436.345,89
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	18.992,90
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	18.992,90
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	18.992,90
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	18.992,90
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - P		0,00	0,00	18.992,90
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.01	TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA	00.05.1053 (0100)	0,00	0,00	18.992,90
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	300.000,00	1.417.352,99
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	667.352,99
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	667.352,99
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		0,00	0,00	667.352,99
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	667.352,99
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri		0,00	0,00	667.352,99
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE EQUIPAME	00.05.0100 (0100)	0,00	0,00	167.352,99
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Revitalização da Lagoa Maravilha	00.05.0100 (0100)	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		0,00	300.000,00	750.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E		0,00	300.000,00	750.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		0,00	300.000,00	750.000,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o S		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.01	CONV. EMENDA IMPOSITIVA ATEND INTEC	00.02.0312 (0312)	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas		0,00	0,00	350.000,00
4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad		0,00	0,00	350.000,00
4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.01	REFORMA FONTES PRACA MATRIZ E PRA	00.02.0120 (0100)	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.02	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ	00.02.0100 (0100)	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	300.000,00	300.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F		0,00	300.000,00	300.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIA ESTADO RECAPEAMENT	00.02.0100 (0100)	0,00	300.000,00	300.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.665.880,00	-935.943,83	-9.824.280,07
4.9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RENÚNCIA		-100.000,00	0,00	0,00
4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-100.000,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO ITBI	00.02.1053 (0110)	-100.000,00	0,00	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-11.564.680,00	-935.943,83	-9.824.280,07
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-11.564.680,00	-935.943,83	-9.824.280,07
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO FPM	00.05.1053 (0100)	-6.000.000,00	-478.131,72	-5.172.511,39
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.02	DEDUÇÃO ITR	00.05.1053 (0100)	-3.940,00	-2.670,78	-9.624,49
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.03	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO	00.05.1053 (0100)	-3.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.04	DEDUÇÃO ICMS	00.02.1053 (0110)	-4.200.000,00	-378.517,96	-3.548.725,05
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.05	DEDUÇÃO IPVA	00.02.1053 (0110)	-1.329.400,00	-73.353,69	-1.066.095,05
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.06	DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO	00.02.1053 (0110)	-28.340,00	-3.269,68	-27.324,09
4.9.6.0.0.00.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES		-1.200,00	0,00	0,00
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.200,00	0,00	0,00
4.9.6.1.0.00.0.0.00.00.01	DEDUÇÃO IPVA	00.02.1053 (0110)	-1.200,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			130.219.215,00	11.295.758,74	107.753.680,24
Receitas Extra Orçamentárias					
727	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		387.977,95	40.229,29	428.207,24
729	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		149.578,23	14.865,71	164.443,94
733	CONTR.A REGIME PRÓPRIO DE PREV.DO ENTE		4.362.372,20	527.415,46	4.889.787,66
1000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		137.032,82	14.040,22	151.073,04
1014	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		36.479,23	0,00	36.479,23
3855	CONSIGNAÇÕES - BANCO BMG		33.401,58	0,00	33.401,58
3856	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL		228.016,98	23.122,35	251.139,33
3863	CONSIGNAÇÕES - BANCO CEF		770.043,47	69.794,50	839.837,97
3864	CONSIGNAÇÕES - BANCO SANTANDER		55.336,07	4.688,19	60.024,26
3865	SANTA SAUDE CLINICAS		1.507,27	242,75	1.750,02
3866	CONSIGNAÇÕES - BANCO BRADESCO		4.035.745,03	354.572,47	4.390.317,50
3868	CONVENIO FUNERARIA		33.008,50	2.609,50	35.618,00
3872	CONVENIO SEATO		21.437,63	1.627,47	23.065,10
3873	MENSALIDADE SINDICATO		135.594,94	10.575,52	146.170,46
3874	CONSIGNAÇÕES - BANCO BV FINANCEIRA		3.802,00	0,00	3.802,00
50308	VALORES RESTITUIVEIS		1.253.480,05	1,50	1.253.481,55
51094	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		21.730,95	0,00	21.730,95
53780	CONVENIO SAO FRANCISCO SAUDE		779.884,45	59.216,26	839.100,71
53781	CONVENIO SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA		118.497,01	9.914,94	128.411,95
54135	SEGURO VIDA BRASIL CLUB		1.356,00	0,00	1.356,00
55019	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAZ		725.231,23	252.503,90	977.735,13
55049	CONVÊNIO SANTA CASA RIBEIRÃO PRETO		205.332,07	17.046,94	222.379,01
55050	CONSIGNAÇÃO VALECON CARD ADMINSTRADORA		396.043,04	35.910,51	431.953,55
56023	CONVENIO FUNERARIA BALDOCCHI		63.888,40	5.610,20	69.498,60
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.443.987,68	15.400.764,78
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			144.175.992,10	12.739.746,42	123.154.445,02