

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		43.200.000,00	3.765.930,76	33.937.705,73
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		41.261.000,00	3.721.213,56	30.027.651,98
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.811.900,00	156.224,52	1.975.087,07
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.577.000,00	148.689,61	1.818.839,83
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		528.000,00	4.948,90	722.680,67
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbar		275.000,00	4.948,90	119.628,53
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	200.000,00	3.476,24	96.600,38
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	10.000,00	55,35	554,03
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	50.000,00	976,43	17.366,40
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	15.000,00	440,88	5.107,72
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv		253.000,00	0,00	603.052,14
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	00.01.0110 (0110)	250.000,00	0,00	603.052,14
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		427.000,00	52.845,21	333.800,53
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		427.000,00	52.845,21	333.800,53
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		420.000,00	40.403,75	320.426,70
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0110 (0110)	420.000,00	40.403,75	320.426,70
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		7.000,00	12.441,46	13.373,83
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	00.01.0110 (0110)	7.000,00	12.441,46	13.373,83
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias		1.622.000,00	90.895,50	762.358,63
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.622.000,00	90.895,50	762.358,63
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.622.000,00	90.895,50	762.358,63
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	00.01.0110 (0110)	1.600.000,00	90.895,50	761.461,17
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	00.01.0110 (0110)	2.000,00	0,00	75,28
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	732,52
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	89,66
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		234.900,00	7.534,91	156.247,24
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		92.500,00	2.545,70	71.929,73
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		92.500,00	2.545,70	71.929,73
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		85.500,00	866,96	48.163,88
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Tx Func Estab. Comerciais/Indust/Serviços	00.01.0110 (0110)	50.000,00	866,96	47.432,44
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	660,94
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Utilização área domínio público	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	70,50
4.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Exercício Poder Polícia	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	00.01.0110 (0110)	1.000,00	226,47	973,50
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.0110 (0110)	5.000,00	1.121,58	17.757,76
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	00.01.0110 (0110)	1.000,00	330,69	5.034,59
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		142.400,00	4.989,21	84.317,51
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		142.400,00	4.989,21	84.317,51
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princ		142.400,00	4.989,21	84.317,51
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Emulumentos e Custas Processuais Adm	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	00.01.0110 (0110)	2.400,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Cemitérios	00.01.0110 (0110)	9.000,00	2.704,50	19.259,61
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	60.000,00	1.078,53	35.346,55
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	00.01.0110 (0110)	60.000,00	1.206,18	29.711,35
4.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		316.800,00	43.099,30	532.493,34
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.000,00	0,00	10.153,93
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.000,00	0,00	10.153,93
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		35.000,00	0,00	10.153,93
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		35.000,00	0,00	10.153,93
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0110 (0110)	35.000,00	0,00	10.153,93
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		281.800,00	43.099,30	522.339,41
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		280.800,00	43.099,30	522.339,41
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	440,56	999,70
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	440,56	999,70
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FNC - Lei Paulo	00.05.0111 (0511)	0,00	440,56	999,70
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		280.800,00	39.753,51	504.176,24
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		280.800,00	39.753,51	504.176,24
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Royalties	00.01.0141 (0141)	100.000,00	996,42	104.702,10
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	20.000,00	328,19	35.127,36
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE 15%	00.01.0311 (0311)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE ESTAD	00.02.0311 (0311)	2.000,00	259,35	5.416,15
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE UNIÃO	00.05.0311 (0311)	20.000,00	4.153,42	43.637,58
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração Dep. Bancários - ENSINO 25%	00.01.0221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração Dep. Bancários - QSE	00.05.0221 (0221)	10.000,00	19,83	13.713,51
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração Dep. Bancários - PNATE	00.05.0221 (0221)	1.000,00	34,51	424,78
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	00.05.0221 (0221)	100,00	22,49	533,60
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE	00.05.0221 (0221)	100,00	4,16	39,68

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração Dep. Bancários - ENSINO ESTAD	00.02.0221 (0221)	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO	00.02.0511 (0511)	500,00	1.628,98	17.517,05
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO	00.05.0511 (0511)	1.000,00	1.900,40	6.786,26
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Convênios Estac	00.02.0111 (0111)	10.000,00	5.789,61	99.384,96
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Convênios Uniãc	00.05.0111 (0511)	10.000,00	23.677,46	161.666,93
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	00.05.0111 (0511)	1.000,00	79,17	1.326,95
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIO	00.02.0231 (0231)	1.000,00	217,89	1.397,40
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração Dep. Bancários - CIDE	00.01.0131 (0131)	1.000,00	0,43	773,36
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens	00.01.0121 (0121)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vinculi	00.01.0111 (0111)	100.000,00	641,20	11.728,57
4.1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		0,00	2.905,23	17.163,47
4.1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	00.01.0111 (0111)	0,00	2.905,23	17.163,47
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		371.000,00	405,20	7.839,80
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		371.000,00	405,20	7.839,80
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		371.000,00	405,20	7.839,80
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		371.000,00	405,20	7.839,80
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		371.000,00	405,20	7.839,80
4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	00.01.0110 (0110)	10.000,00	405,20	7.839,80
4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Serviços Captação\Adução\Tratam - Água	00.01.0110 (0110)	200.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Serviços Captação\Adução\Tratam - Esgoto	00.01.0110 (0110)	150.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	Serviços de Religamento de Água	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.9.99.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		37.680.300,00	3.500.642,70	27.359.284,61
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.293.800,00	2.768.907,22	20.251.397,72
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita c		16.430.000,00	1.040.131,49	10.901.973,23
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		16.400.000,00	1.022.426,24	10.883.350,52
4.1.7.1.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	15.000.000,00	0,00	6.720.163,47
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	1.022.426,24	3.560.415,59
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	0,00	1.022.426,24	3.560.415,59
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		700.000,00	0,00	602.771,46
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.0110 (0110)	700.000,00	0,00	602.771,46
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		30.000,00	17.705,25	18.622,71
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc	00.01.0110 (0110)	30.000,00	17.705,25	18.622,71
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		7.400.000,00	1.517.222,21	7.009.888,50
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		7.400.000,00	1.517.222,21	7.009.888,50
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		6.900.000,00	1.472.176,88	6.803.799,55
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi	00.01.0140 (0140)	6.900.000,00	1.472.176,88	6.803.799,55
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	45.045,33	206.088,95
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.0140 (0140)	500.000,00	45.045,33	206.088,95
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		880.900,00	58.998,59	534.850,18
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		700.000,00	44.706,00	440.111,12
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0282 (0282)	700.000,00	44.706,00	440.111,12
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.05.0293 (0293)	900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Al		130.000,00	10.086,20	73.765,45
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.05.0110 (0110)	130.000,00	10.086,20	73.765,45
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de A		50.000,00	4.206,39	20.973,61
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.05.0288 (0288)	50.000,00	4.206,39	20.973,61
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		1.582.900,00	152.554,93	1.747.721,40
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.231.000,00	140.884,67	1.469.016,13
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.231.000,00	140.884,67	1.469.016,13
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási		1.231.000,00	140.884,67	1.469.016,13
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		610.000,00	46.989,88	1.075.520,18
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderada	00.05.0301 (0301)	400.000,00	19.408,82	260.421,31
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho	00.05.0301 (0301)	50.000,00	8.202,06	41.667,87
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Incentivo Financeiro APS Ações Estratégicas	00.05.0301 (0301)	50.000,00	19.379,00	73.903,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro APS Per Capita de Transi	00.05.0301 (0301)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Outras Transferências do Fundo Nacional Saú	00.05.0301 (0301)	100.000,00	0,00	699.528,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		426.000,00	80.450,00	258.818,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0301 (0301)	406.000,00	23.760,00	202.128,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coro	00.05.0312 (0312)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	Transferências Recursos Complementação Pis	00.05.0370 (0370)	0,00	56.690,00	56.690,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospi		100.000,00	5.153,98	46.385,82
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	00.05.0302 (0302)	100.000,00	5.153,98	46.385,82
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		70.000,00	7.027,86	64.925,58
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saú	00.05.0303 (0303)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	00.05.0303 (0303)	60.000,00	7.027,86	64.925,58

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		25.000,00	1.262,95	23.366,55
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêut	00.05.0304 (0304)	25.000,00	1.262,95	23.366,55
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional c	00.05.0296 (0296)	900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		130.000,00	10.407,86	267.343,67
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		130.000,00	10.407,86	267.343,67
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		130.000,00	10.407,86	267.343,67
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Outras Transferências FNAS	00.05.0510 (0510)	50.000,00	5.664,73	220.221,18
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferência Recursos PSB - Piso Básico Fixo	00.05.0510 (0510)	20.000,00	4.743,13	41.522,49
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transfrência Recursos IGD - Programa Auxílio Bi	00.05.0510 (0510)	40.000,00	0,00	5.600,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferência Recursos IGD - SUAS	00.05.0510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		201.000,00	1.262,40	11.361,60
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		201.000,00	1.262,40	11.361,60
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		201.000,00	1.262,40	11.361,60
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110 (0110)	200.000,00	1.262,40	11.361,60
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		0,00	0,00	56.964,41
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de sua		0,00	0,00	56.964,41
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de		0,00	0,00	56.964,41
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	00.05.0110 (0110)	0,00	0,00	56.964,41
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		6.886.500,00	468.266,88	4.523.227,87
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	423.165,59	1.542.808,09
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	411.656,51	1.473.213,51
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	411.656,51	1.473.213,51
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	9.308,91	62.417,69
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	9.308,91	62.417,69
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	2.200,17	7.176,89
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	2.200,17	7.176,89
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		6.886.500,00	45.101,29	2.980.419,78
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.154.000,00	0,00	2.513.978,37
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.500.000,00	0,00	2.109.833,46
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	5.500.000,00	0,00	2.109.833,46
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		600.000,00	0,00	391.717,48
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	600.000,00	0,00	391.717,48
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		35.000,00	0,00	12.364,92
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	35.000,00	0,00	12.364,92
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		19.000,00	0,00	62,51
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	00.01.0130 (0130)	19.000,00	0,00	62,51
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		211.000,00	0,00	78.425,32
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		211.000,00	0,00	78.425,32
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		211.000,00	0,00	78.425,32
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301 (0301)	100.000,00	0,00	23.889,58
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	00.02.0301 (0301)	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Controle de Glicemia	00.02.0301 (0301)	5.000,00	0,00	1.457,25
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	00.02.0301 (0301)	40.000,00	0,00	17.078,49
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	00.02.0303 (0303)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Outros Transferências Recursos Saúde	00.02.0301 (0301)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Recursos para Enfrentamento Pandemia - COVI	00.02.0312 (0312)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		60.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		60.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci	00.02.0510 (0510)	60.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		461.500,00	45.101,29	388.016,09
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist		10.000,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Si	00.02.0300 (0300)	10.000,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		450.000,00	41.107,40	284.022,20
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad		450.000,00	41.107,40	284.022,20
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	300.000,00	28.924,40	198.741,20
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	150.000,00	12.183,00	85.281,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.500,00	3.993,89	3.993,89
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		1.500,00	3.993,89	3.993,89
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	00.02.0500 (0500)	1.000,00	3.993,89	3.993,89
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO FUNDO EST.DOS DIREITOS DA CI	00.02.0500 (0500)	500,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.500.000,00	263.468,60	2.584.659,02
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		4.500.000,00	263.468,60	2.584.659,02
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		4.500.000,00	263.468,60	2.584.659,02
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		4.500.000,00	263.468,60	2.584.659,02
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	00.02.0260 (0260)	4.500.000,00	263.468,60	2.584.659,02
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		81.000,00	20.841,84	152.947,16

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	8.674,10	53.169,56
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00	0,00	43.415,47
4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	43.415,47
4.1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	43.415,47
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	8.674,10	9.754,09
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	8.674,10	9.754,09
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	8.674,10	9.754,09
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		20.000,00	8.674,10	9.754,09
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	130,16
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	10.000,00	8.674,10	9.623,93
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		51.000,00	12.167,74	99.777,60
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		51.000,00	12.167,74	99.777,60
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		51.000,00	12.167,74	99.777,60
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110 (0110)	50.000,00	12.167,74	99.777,60
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		6.176.000,00	307.536,98	6.752.397,04
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	4.946.736,25
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	4.946.736,25
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	4.946.736,25
4.2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		0,00	0,00	4.946.736,25
4.2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interr	00.07.0110 (0110)	0,00	0,00	4.946.736,25
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	73.950,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	73.950,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	73.950,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	73.950,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip	00.01.0120 (0120)	100.000,00	0,00	73.950,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.076.000,00	307.536,98	1.731.710,79
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.613.000,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		3.613.000,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		10.000,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.000,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási	00.05.0301 (0301)	10.000,00	0,00	200.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		3.603.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistem		2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Siste	00.05.0300 (0300)	2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		3.500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	00.05.0100 (0100)	3.500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		101.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri		101.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	00.05.0100 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0100 (0100)	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		2.463.000,00	307.536,98	1.531.710,79
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas l		2.463.000,00	307.536,98	1.531.710,79
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		2.463.000,00	307.536,98	1.531.710,79
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o S	00.02.0300 (0300)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada		2.000,00	0,00	229.977,21
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinac	00.02.0200 (0200)	2.000,00	0,00	229.977,21
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada		450.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinac		450.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO	00.02.0100 (0100)	450.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.010.000,00	307.536,98	1.301.733,58
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - l		2.010.000,00	307.536,98	1.301.733,58
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	00.02.0100 (0100)	900.000,00	0,00	794.196,60
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Secretaria de Estado do Turismo	00.02.0100 (0100)	600.000,00	307.536,98	307.536,98
4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Transferência de Recursos Secretaria Habitação	00.02.0100 (0100)	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estado		510.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEI	00.02.0100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estad	00.02.0100 (0100)	500.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.237.000,00	-262.819,78	-2.842.343,29
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.237.000,00	-262.819,78	-2.842.343,29
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.237.000,00	-262.819,78	-2.842.343,29
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-3.010.000,00	-178.186,75	-2.031.798,13
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-3.006.000,00	-178.186,75	-2.031.798,13
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	00.01.0110 (0110)	-3.000.000,00	-174.645,71	-2.028.073,65
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110 (0110)	-6.000,00	-3.541,04	-3.724,48
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	00.01.0110 (0110)	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.227.000,00	-84.633,03	-810.545,16
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.227.000,00	-84.633,03	-810.545,16

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	00.01.0110 (0110)	-1.100.000,00	-82.331,29	-716.609,24
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	00.01.0110 (0110)	-120.000,00	-1.861,72	-90.337,71
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPI	00.01.0110 (0110)	-7.000,00	-440,02	-3.598,21
Total das Receitas Orçamentárias:			43.200.000,00	3.765.930,76	33.937.705,73
Receitas Extra Orçamentárias					
20261	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.679,05	0,00	1.679,05
20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		20.765,00	0,00	20.765,00
21586	I.N.S.S.		633.408,06	87.582,38	720.990,44
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		234.799,54	27.072,74	261.872,28
21589	PENSOES ALIMENTICIAS		44.116,40	5.507,16	49.623,56
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		381.548,18	58.221,96	439.770,14
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		6.323,74	0,00	6.323,74
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		2.237,20	298,10	2.535,30
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		159.330,22	20.998,53	180.328,75
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA		31.465,80	4.307,04	35.772,84
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/		32.579,32	3.000,82	35.580,14
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		13.201,00	1.667,00	14.868,00
46493	CONVÊNIO CENTTRALMED		20.767,00	2.349,00	23.116,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				211.004,73	1.793.225,24
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			44.782.220,51	3.976.935,49	35.730.930,97

AREIAS, 01/11/2023

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

André Paes Machado
Secretário da Fazenda