



# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

| Rubricas                      | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |               |                   |                      |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO               | 00.02.0511 (0511) | 500,00        | 349,25            | 1.354,53             |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO                | 00.05.0511 (0511) | 1.000,00      | 1.312,82          | 4.930,95             |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - Convênios Esta            | 00.02.0111 (0111) | 10.000,00     | 7.123,33          | 26.776,38            |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - Convênios Uniã            | 00.05.0111 (0511) | 16.000,00     | 10.488,68         | 34.916,88            |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - PNAE                      | 00.05.0111 (0511) | 1.000,00      | 0,04              | 0,15                 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIC              | 00.02.0231 (0231) | 1.000,00      | 389,51            | 1.033,54             |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - CIDE                      | 00.01.0131 (0131) | 200,00        | 65,85             | 203,59               |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens            | 00.01.0121 (0121) | 700,00        | 1,22              | 3,25                 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00     | Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vincul           | 00.01.0111 (0111) | 10.000,00     | 704,75            | 4.646,18             |
| 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                                    |                   | 121.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00     | Outros Serviços  |                   | 121.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00     | Outros Serviços  |                   | 121.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00     | Outros Serviços  |                   | 121.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00     | Outros Serviços - Principal                            |                   | 121.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00     | Serviços Agropecuários                                 | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00     | Serviços Captação\Adução\Tratam - Água                 | 00.01.0110 (0110) | 50.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.03.00.00     | Serviços Captação\Adução\Tratam - Esgoto               | 00.01.0110 (0110) | 50.000,00     | 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                               |                   | 24.836.700,00 | 2.969.066,20      | 12.965.494,27        |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências da União e de suas Entidades            |                   | 15.323.900,00 | 2.191.013,51      | 9.093.005,70         |
| 4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00     | Transferências Decorrentes de Participação na Receita  |                   | 11.930.000,00 | 1.074.539,23      | 4.549.015,00         |
| 4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -   |                   | 11.900.000,00 | 1.074.517,76      | 4.547.463,12         |
| 4.1.7.1.1.51.0.1.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp        | 00.01.0110 (0110) | 11.000.000,00 | 1.074.517,76      | 4.547.463,12         |
| 4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios      |                   | 450.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi        | 00.01.0110 (0110) | 450.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios     |                   | 450.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp        | 00.01.0110 (0110) | 450.000,00    | 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     | 21,47             | 1.551,88             |
| 4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ       | 00.01.0110 (0110) | 30.000,00     | 21,47             | 1.551,88             |
| 4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00     | Transferências das Compensações Financeiras pela Ex    |                   | 1.590.000,00  | 1.006.819,47      | 4.042.747,64         |
| 4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00     | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã      |                   | 1.590.000,00  | 1.006.819,47      | 4.042.747,64         |
| 4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00     | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produ        |                   | 1.400.000,00  | 982.703,27        | 3.823.027,09         |
| 4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00     | Cota-parte da Compensação Financeira pela Prod         | 00.01.0140 (0140) | 1.400.000,00  | 982.703,27        | 3.823.027,09         |
| 4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP         |                   | 190.000,00    | 24.116,20         | 219.720,55           |
| 4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -       | 00.01.0140 (0140) | 190.000,00    | 24.116,20         | 219.720,55           |
| 4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des    |                   | 689.900,00    | 44.239,23         | 215.410,14           |
| 4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00     | Transferências do Salário-Educação                     |                   | 565.000,00    | 44.239,23         | 209.106,54           |
| 4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00     | Transferências do Salário-Educação - Principal         | 00.05.0282 (0282) | 565.000,00    | 44.239,23         | 209.106,54           |
| 4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra    |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc       | 00.05.0293 (0293) | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00     | Transferências referentes ao Programa Nacional de A    |                   | 99.000,00     | 0,00              | 6.303,60             |
| 4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00     | Transferências referentes ao Programa Nacional c       | 00.05.0110 (0110) | 99.000,00     | 0,00              | 6.303,60             |
| 4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00     | Transferências referentes ao Programa Nacional de A    |                   | 24.900,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00     | Transferências referentes ao Programa Nacional c       | 00.05.0288 (0288) | 24.900,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00     | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e |                   | 1.114.000,00  | 65.415,58         | 285.832,92           |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú      |                   | 955.000,00    | 61.625,63         | 270.471,56           |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic       |                   | 955.000,00    | 61.625,63         | 270.471,56           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás         |                   | 955.000,00    | 61.625,63         | 270.471,56           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00     | Atenção Básica   |                   | 520.000,00    | 38.724,81         | 155.216,83           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00     | Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderad            | 00.05.0301 (0301) | 370.000,00    | 30.183,77         | 120.752,71           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00     | Incentivo Financeiro APS Desempenho                    | 00.05.0301 (0301) | 60.000,00     | 4.538,04          | 18.452,12            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00     | Incentivo Financeiro APS Ações Estratégicas            | 00.05.0301 (0301) | 50.000,00     | 4.003,00          | 16.012,00            |
| 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) | 30.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00     | Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável         |                   | 260.000,00    | 12.400,00         | 68.794,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00     | Agente Comunitário de Saúde                            | 00.05.0301 (0301) | 160.000,00    | 12.400,00         | 54.250,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00     | Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coro              | 00.05.0312 (0312) | 100.000,00    | 0,00              | 14.544,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00     | Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hosp           |                   | 90.000,00     | 5.188,98          | 20.755,92            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00     | Teto Financeiro  | 00.05.0302 (0302) | 90.000,00     | 5.188,98          | 20.755,92            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00     | Vigilância em Saúde                                    |                   | 70.000,00     | 3.847,86          | 19.647,86            |
| 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     | 3.847,86          | 19.647,86            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00     | Assistência Farmacêutica                               |                   | 15.000,00     | 1.463,98          | 6.056,95             |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00     | Componente Básico da Assistência Farmacêu              | 00.05.0304 (0304) | 15.000,00     | 1.463,98          | 6.056,95             |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De     |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00     | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de     |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00     | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional        | 00.05.0296 (0296) | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00     | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L     |                   | 20.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00     | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I     |                   | 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                 |

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Prevista     | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |              |                   |                      |
| 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As        |                   | 125.000,00   | 2.500,89          | 10.205,12            |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A         |                   | 125.000,00   | 2.500,89          | 10.205,12            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de           |                   | 125.000,00   | 2.500,89          | 10.205,12            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00     | Proteção e Atendimento Integral à Família                 | 00.05.0510 (0510) | 70.000,00    | 2.500,89          | 10.205,12            |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00     | Índice de Gestão Descentralizada                          | 00.05.0510 (0510) | 25.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00     | Outras Transferências FNAS                                | 00.05.0510 (0510) | 30.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00     | Outras Transferências da União                            |                   | 13.000,00    | 1.289,06          | 5.156,24             |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00     | Outras Transferências da União                            |                   | 13.000,00    | 1.289,06          | 5.156,24             |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00     | Outras Transferências da União - Principal                |                   | 13.000,00    | 1.289,06          | 5.156,24             |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00     | Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe            | 00.01.0110 (0110) | 3.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00     | Outras Transferências da União                            | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00     | Outras Transferências da União - Lei Kandir               | 00.05.0110 (0110) | 0,00         | 1.289,06          | 5.156,24             |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua |                   | 5.772.800,00 | 483.084,84        | 2.556.958,52         |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00     | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, C    |                   | 5.772.800,00 | 483.084,84        | 2.556.958,52         |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00     | Participação na Receita dos Estados                       |                   | 5.294.800,00 | 447.112,09        | 1.897.605,27         |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00     | Cota-Parte do ICMS  |                   | 4.800.000,00 | 401.121,91        | 1.632.721,17         |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00     | Cota-Parte do ICMS - Principal                            | 00.01.0110 (0110) | 4.800.000,00 | 401.121,91        | 1.632.721,17         |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00     | Cota-Parte do IPVA  |                   | 450.000,00   | 39.803,02         | 246.366,28           |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00     | Cota-Parte do IPVA - Principal                            | 00.01.0110 (0110) | 450.000,00   | 39.803,02         | 246.366,28           |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00     | Cota-Parte do IPI - Municípios                            |                   | 35.000,00    | 2.842,18          | 12.206,04            |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00     | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                | 00.01.0110 (0110) | 35.000,00    | 2.842,18          | 12.206,04            |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00     | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí         |                   | 9.800,00     | 3.344,98          | 6.311,78             |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00     | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor          | 00.01.0130 (0130) | 9.800,00     | 3.344,98          | 6.311,78             |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Estado para Programas        |                   | 205.000,00   | 4.391,75          | 504.610,25           |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Estado para Program          |                   | 205.000,00   | 4.391,75          | 504.610,25           |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do Estado para Progra           |                   | 205.000,00   | 4.391,75          | 504.610,25           |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00     | Programa Qualis Mais                                      | 00.02.0301 (0301) | 110.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00     | Programa Sorria São Paulo                                 | 00.02.0301 (0301) | 36.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00     | Programa Controle de Glicemia                             | 00.02.0301 (0301) | 5.000,00     | 485,75            | 485,75               |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00     | Programa Piso de Atenção Básica                           | 00.02.0301 (0301) | 30.000,00    | 3.906,00          | 3.906,00             |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00     | Programa Controle de Endemias                             | 00.02.0303 (0303) | 12.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00     | Outros Transferências Recursos Saúde                      | 00.02.0301 (0301) | 2.000,00     | 0,00              | 500.000,00           |
| 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              | 218,50               |
| 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 Assistênci         |                   | 60.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00     | Transferências de Estados destinadas à Assistênc          | 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      |                   | 213.000,00   | 31.581,00         | 154.743,00           |
| 4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00     | Transferências de Convênio dos Estados para o Sis         |                   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00     | Transferências de Convênio dos Estados para o S           | 00.02.0300 (0300) | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00     | Transferências de Convênio dos Estados Destinada          |                   | 209.000,00   | 31.581,00         | 94.743,00            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00     | Transferências de Convênio dos Estados Destinac           |                   | 209.000,00   | 31.581,00         | 94.743,00            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00     | Transporte de Alunos do Ensino Médio                      | 00.02.0230 (0230) | 179.000,00   | 20.184,00         | 60.552,00            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00     | Merenda Escolar Ensino Médio                              | 00.02.0230 (0230) | 30.000,00    | 11.397,00         | 34.191,00            |
| 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00     | Outras Transferências de Convênio dos Estados             |                   | 2.000,00     | 0,00              | 60.000,00            |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00     | Outras Transferências de Convênio dos Estados -           |                   | 2.000,00     | 0,00              | 60.000,00            |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00     | Convênio Fundo Social de Solidariedade                    | 00.02.0500 (0500) | 1.500,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00     | CONVÊNIO FUNDO EST.DOS DIREITOS DA CF                     | 00.02.0500 (0500) | 500,00       | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.04.00.00     | Convênio Secretaria Agricultura e Abasteciment            | 00.02.0100 (0100) | 0,00         | 0,00              | 60.000,00            |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências de Outras Instituições Públicas            |                   | 3.740.000,00 | 294.967,85        | 1.315.530,05         |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00     | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ  |                   | 3.740.000,00 | 294.967,85        | 1.315.530,05         |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo de Manutençãc         |                   | 3.740.000,00 | 294.967,85        | 1.315.530,05         |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç           |                   | 3.740.000,00 | 294.967,85        | 1.315.530,05         |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo de Manuter            | 00.02.0260 (0260) | 3.740.000,00 | 294.967,85        | 1.315.530,05         |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00       | Outras Receitas Correntes                                 |                   | 81.000,00    | 30.181,98         | 44.148,01            |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00     | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos               |                   | 41.000,00    | 7.595,26          | 10.369,18            |
| 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00     | Indenizações  |                   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 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  |                   | 31.000,00    | 7.595,26          | 10.369,18            |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00     | Outras Restituições                                       |                   | 31.000,00    | 7.595,26          | 10.369,18            |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00     | Outras Restituições                                       |                   | 31.000,00    | 7.595,26          | 10.369,18            |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00     | Outras Restituições - Principal                           |                   | 31.000,00    | 7.595,26          | 10.369,18            |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00     | Restituição de Multas de Trânsito                         | 00.01.0110 (0110) | 11.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00     | Outras Restituições                                       | 00.01.0110 (0110) | 20.000,00    | 7.595,26          | 10.369,18            |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00     | Demais Receitas Correntes                                 |                   | 40.000,00    | 22.586,72         | 33.778,83            |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00     | Outras Receitas   |                   | 40.000,00    | 22.586,72         | 33.778,83            |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00     | Outras Receitas - Primárias                               |                   | 40.000,00    | 22.586,72         | 33.778,83            |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00     | Outras Receitas - Primárias - Principal                   | 00.01.0110 (0110) | 30.000,00    | 22.586,72         | 33.778,83            |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00     | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.0.0.00.0.0.00.00.00       | Receitas de Capital                                       |                   | 4.062.900,00 | 100.000,00        | 2.149.774,44         |
| 4.2.2.0.00.0.0.00.00.00       | Alienação de Bens   |                   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00     | Alienação de Bens Móveis                                  |                   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00     | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                     |                   | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                 |

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

| Rubricas                                 | Descrição   | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês   | Arrecadada Até o Mês |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>            |   |                   |                      |                     |                      |
| 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                     |                   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princíp           | 00.01.0120 (0120) | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                | Transferências de Capital                                 |                   | 4.052.900,00         | 100.000,00          | 2.149.774,44         |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                | Transferências da União e de suas Entidades               |                   | 2.512.000,00         | 100.000,00          | 1.749.774,44         |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00                | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e    |                   | 2.512.000,00         | 100.000,00          | 1.749.774,44         |
| 4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00                | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúç        |                   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00                | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic:         |                   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00                | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás            | 00.05.0310 (0310) | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00                | Transferência de Convênios da União e de suas Entid       |                   | 2.502.000,00         | 100.000,00          | 1.749.774,44         |
| 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         |                   | 1.650.000,00         | 0,00                | 1.649.774,44         |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00                | Transferências de Convênios da União destinadas           | 00.05.0100 (0100) | 1.650.000,00         | 0,00                | 1.649.774,44         |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00                | Outras Transferências de Convênios da União               |                   | 850.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00           |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00                | Outras Transferências de Convênios da União - Pi          |                   | 850.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00           |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00                | Convênio Ministério das Cidades                           | 00.05.0100 (0100) | 50.000,00            | 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) | 800.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00           |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00                | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua |                   | 1.540.900,00         | 0,00                | 400.000,00           |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00                | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas   |                   | 1.540.900,00         | 0,00                | 400.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit      |                   | 1.540.900,00         | 0,00                | 400.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados para o Si         |                   | 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 :          | 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 destinad:         |                   | 1.900,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados destina           | 00.02.0200 (0200) | 1.900,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados destinad:         |                   | 486.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00                | Transferências de Convênios dos Estados destina           |                   | 486.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00                | SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO:                       | 00.02.0100 (0100) | 486.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00                | Outras Transferências de Convênio dos Estados             |                   | 1.052.000,00         | 0,00                | 400.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00                | Outras Transferências de Convênio dos Estados -           |                   | 1.052.000,00         | 0,00                | 400.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00                | Convênio Secretaria Planej Desenv Regional                | 00.02.0100 (0100) | 212.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00                | Convênio Secretaria de Estado do Turismo                  | 00.02.0100 (0100) | 530.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00                | Outras Transferências de Convênios dos Estado             |                   | 310.000,00           | 0,00                | 400.000,00           |
| 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                | 400.000,00           |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00                | Outras Transferências de Convênios do Estad:              | 00.02.0100 (0100) | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00                | DEDUÇÕES DE RECEITAS                                      |                   | -3.267.000,00        | -303.661,10         | -1.288.052,80        |
| 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00                | FUNDEB  |                   | -3.267.000,00        | -303.661,10         | -1.288.052,80        |
| 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00                | Receitas Correntes  |                   | -3.267.000,00        | -303.661,10         | -1.288.052,80        |
| 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00                | DEDUÇÕES  |                   | -2.210.000,00        | -214.907,81         | -909.802,86          |
| 4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00                | DEDUÇÕES  |                   | -2.206.000,00        | -214.907,81         | -909.802,86          |
| 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00                | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM                    | 00.01.0110 (0110) | -2.200.000,00        | -214.903,52         | -909.492,52          |
| 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            | -4,29               | -310,34              |
| 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  |                   | -1.057.000,00        | -88.753,29          | -378.249,94          |
| 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00                | DEDUÇÕES  |                   | -1.057.000,00        | -88.753,29          | -378.249,94          |
| 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00                | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS                   | 00.01.0110 (0110) | -960.000,00          | -80.224,36          | -326.544,14          |
| 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00                | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA                   | 00.01.0110 (0110) | -90.000,00           | -7.960,50           | -49.264,62           |
| 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            | -568,43             | -2.441,18            |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> |   |                   | <b>27.700.000,00</b> | <b>2.971.560,26</b> | <b>14.724.026,36</b> |

### Receitas Extra Orçamentárias

|       |   |  |            |           |            |
|-------|---|--|------------|-----------|------------|
| 21586 | I.N.S.S.  |  | 146.166,32 | 61.902,13 | 208.068,45 |
| 21587 | I.N.S.S. - Serviços de Terceiros                |  | 23.856,82  | 12.130,15 | 35.986,97  |
| 21589 | PENSOES ALIMENTICIAS                            |  | 12.860,28  | 4.284,61  | 17.144,89  |
| 21593 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO                  |  | 98.516,39  | 39.349,06 | 137.865,45 |
| 21594 | PRODUTOS DO ARTESÃOS                            |  | 4.879,99   | 0,00      | 4.879,99   |
| 21598 | CONVÊNIO UNIODONTO                              |  | 709,83     | 262,90    | 972,73     |
| 21599 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF                         |  | 40.609,96  | 16.252,47 | 56.862,43  |
| 40662 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI |  | 37.509,70  | 5.421,12  | 42.930,82  |
| 40663 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA  |  | 69.178,03  | 18.075,99 | 87.254,02  |
| 44530 | CONVÊNIO REDE MAIS                              |  | 5.533,00   | 1.956,00  | 7.489,00   |
| 46493 | CONVÊNIO CENTRALMED                             |  | 6.478,00   | 2.220,00  | 8.698,00   |

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

| Rubricas   | Descrição                | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês   | Arrecadada Até o Mês |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>                            |                          |                   |                      |                     |                      |
| 47092  | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS |                   | 681,58               | 0,00                | 681,58               |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                          |                   |                      | <b>161.854,43</b>   | <b>608.834,33</b>    |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                          |                   | <b>28.146.979,90</b> | <b>3.133.414,69</b> | <b>15.332.860,69</b> |

AREIAS, 29/04/2022

---

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

---

Luiz Alberto D' Avila  
Contador

---

André Paes Machado  
Diretora de Tesouraria