

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		22.000.000,00	2.883.910,38	21.957.480,33
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.208.000,00	2.453.782,75	21.638.269,66
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.477.000,00	135.337,33	976.668,05
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.171.000,00	130.028,56	862.213,66
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		185.000,00	54.863,80	189.087,49
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		185.000,00	54.863,80	189.087,49
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		180.000,00	54.863,80	188.942,49
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0110 (0110)	180.000,00	54.863,80	188.942,49
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		5.000,00	0,00	145,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	145,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		986.000,00	75.164,76	673.126,17
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		404.000,00	5.221,28	176.797,30
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		251.000,00	5.221,28	78.022,72
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	00.01.0110 (0110)	150.000,00	4.365,48	59.446,84
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	00.01.0110 (0110)	10.000,00	213,16	466,95
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	00.01.0110 (0110)	76.000,00	453,75	14.808,70
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	00.01.0110 (0110)	15.000,00	188,89	3.300,23
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		153.000,00	0,00	98.774,58
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)	150.000,00	0,00	98.774,58
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		582.000,00	69.943,48	496.328,87
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		582.000,00	69.943,48	496.328,87
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prioridade	00.01.0110 (0110)	500.000,00	69.938,93	494.160,79
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Múltiplos	00.01.0110 (0110)	2.000,00	4,55	29,24
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Diversas	00.01.0110 (0110)	60.000,00	0,00	1.635,35
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Diversas	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	503,49
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		306.000,00	5.308,77	114.454,39
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		163.000,00	1.353,11	60.483,47
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		163.000,00	1.353,11	60.483,47
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		163.000,00	1.353,11	60.483,47
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princípio		151.000,00	679,38	35.656,28
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx Funcionamento Est Comerciais/Indúst/Prest S	00.01.0110 (0110)	100.000,00	595,01	35.258,60
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa Licença Execução Obras	00.01.0110 (0110)	10.000,00	84,37	397,68
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Tx Utilização Área Domínio Público	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxa p/ Exercício Poder Polícia	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	00.01.0110 (0110)	6.000,00	239,43	2.562,11
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	00.01.0110 (0110)	5.000,00	314,90	17.288,72
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	00.01.0110 (0110)	1.000,00	119,40	4.976,36
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		143.000,00	3.955,66	53.970,92
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		143.000,00	3.955,66	53.970,92
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		143.000,00	3.955,66	53.970,92
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		143.000,00	3.955,66	53.970,92
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Cusas Processuais Administrativas	00.01.0110 (0110)	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Cemitérios	00.01.0110 (0110)	10.000,00	19,07	10.886,91
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	50.000,00	2.498,31	27.022,30
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	00.01.0110 (0110)	30.000,00	1.438,28	16.061,71
4.1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		331.500,00	7.796,13	120.276,06
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40.000,00	2.298,84	29.567,28
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmioms, Tarifas de		40.000,00	2.298,84	29.567,28
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		40.000,00	2.298,84	29.567,28
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0110 (0110)	40.000,00	2.298,84	29.567,28
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		291.500,00	5.497,29	90.708,78
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		290.500,00	5.497,29	90.708,78
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		290.500,00	5.497,29	90.708,78
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		290.500,00	5.497,29	90.708,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	00.01.0141 (0141)	30.000,00	1,64	1.196,70
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	00.02.0263 (0263)	17.000,00	25,49	1.553,22
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-F M Saúde		30.000,00	24,88	1.305,52
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	00.01.0311 (0311)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	00.02.0311 (0311)	9.000,00	13,23	657,37
4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	00.05.0311 (0311)	20.000,00	11,65	648,15
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		20.500,00	147,06	905,49
4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino	00.01.0221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	00.05.0221 (0221)	16.500,00	21,31	254,85
4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	00.05.0221 (0221)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	00.05.0221 (0221)	500,00	2,08	36,38
4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Outras T	00.05.0221 (0221)	500,00	0,17	7,20

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINC	00.02.0221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINC	00.05.0221 (0221)	500,00	123,50	607,06
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		2.000,00	22,82	584,52
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	00.02.0511 (0511)	1.000,00	3,77	43,87
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	00.05.0511 (0511)	1.000,00	19,05	540,65
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênic	00.02.0111 (0111)	10.000,00	2,17	449,56
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênic	00.05.0111 (0511)	100.000,00	4.400,47	83.522,03
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	00.05.0111 (0511)	5.000,00	0,00	0,03
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINO	00.02.0231 (0231)	1.000,00	1,81	67,06
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	00.01.0131 (0131)	1.000,00	0,33	24,63
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienaçã	00.01.0121 (0121)	3.000,00	0,05	1,02
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Não		71.000,00	870,57	1.099,00
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Não	00.01.0111 (0111)	71.000,00	870,57	1.099,00
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	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		181.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv Captação/Adução/Trat/Reser Distr de Água	00.01.0110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serv Coleta/Transp/trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv de Religamento de Água	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.973.500,00	2.310.795,53	19.951.326,22
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.755.500,00	1.462.344,32	12.613.031,03
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.755.500,00	1.462.344,32	12.613.031,03
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.925.000,00	1.203.883,91	8.674.432,92
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.000.000,00	845.122,19	7.937.627,22
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.0110 (0110)	9.000.000,00	845.122,19	7.937.627,22
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		450.000,00	357.196,15	357.196,15
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	00.01.0110 (0110)	450.000,00	357.196,15	357.196,15
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		450.000,00	0,00	357.957,70
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.0110 (0110)	450.000,00	0,00	357.957,70
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria		25.000,00	1.565,57	21.651,85
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	00.01.0110 (0110)	25.000,00	1.565,57	21.651,85
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor.		1.150.000,00	63.961,31	831.974,73
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		990.000,00	52.543,07	714.638,69
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	00.01.0140 (0140)	990.000,00	52.543,07	714.638,69
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		160.000,00	11.418,24	117.336,04
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	00.01.0140 (0140)	160.000,00	11.418,24	117.336,04
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		780.000,00	38.110,73	1.298.796,88
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		780.000,00	38.110,73	1.298.796,88
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		170.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	00.05.0301 (0301)	170.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		455.000,00	23.542,00	1.159.151,45
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	00.05.0301 (0301)	140.000,00	0,00	7.130,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0301 (0301)	130.000,00	19.600,00	126.350,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Saúde Bucal	00.05.0301 (0301)	25.000,00	0,00	19.240,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	00.05.0301 (0301)	100.000,00	0,00	8.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade	00.05.0301 (0301)	30.000,00	0,00	6.724,56
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coron	00.05.0312 (0312)	0,00	0,00	654.036,79
4.1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	00.05.0301 (0301)	0,00	0,00	216.423,94
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.00	Outros Programas de Atenção Básica		30.000,00	3.942,00	121.246,16
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.01	Outros Programas de Atenção Básica	00.05.0301 (0301)	30.000,00	3.942,00	121.246,16
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospit		80.000,00	5.188,98	62.267,76
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	00.05.0302 (0302)	80.000,00	5.188,98	62.267,76
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	8.116,80	62.222,27
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúd	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)	50.000,00	8.116,80	62.222,27
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.262,95	15.155,40
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêuti	00.05.0304 (0304)	15.000,00	1.262,95	15.155,40
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		546.500,00	43.973,76	530.874,83
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		430.000,00	36.890,30	439.607,72
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0282 (0282)	430.000,00	36.890,30	439.607,72
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progre		1.000,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	00.05.0293 (0293)	1.000,00	0,00	300,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		90.000,00	6.613,80	72.751,80
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	00.05.0110 (0110)	90.000,00	6.613,80	72.751,80
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		24.500,00	469,66	18.215,31
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	00.05.0288 (0288)	24.500,00	469,66	18.215,31
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d	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.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		124.000,00	112.414,61	257.484,85
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		124.000,00	112.414,61	257.484,85
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de .		124.000,00	112.414,61	257.484,85
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	00.05.0110 (0110)	80.000,00	-1.167,49	41.534,01
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada	00.05.0110 (0110)	24.000,00	1.582,10	17.950,84
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Outras Transferências FNAS	00.05.0110 (0110)	20.000,00	100.000,00	150.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Auxílio Enfrentamento Pandemia Coronavírus - C	00.05.0312 (0312)	0,00	12.000,00	48.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	0,00	1.019.466,82
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	0,00	1.019.466,82
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		210.000,00	0,00	1.019.466,82
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações	00.01.0110 (0110)	10.000,00	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	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUXÍLIO FIANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	00.01.0110 (0110)	0,00	0,00	1.019.466,82
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		5.118.000,00	523.877,72	4.505.832,87
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		5.118.000,00	523.877,72	4.505.832,87
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.659.000,00	465.360,34	4.000.341,31
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	446.439,41	3.674.079,67
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	4.000.000,00	446.439,41	3.674.079,67
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		600.000,00	14.757,64	288.808,91
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	600.000,00	14.757,64	288.808,91
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	4.163,29	27.438,16
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	30.000,00	4.163,29	27.438,16
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		29.000,00	0,00	10.014,57
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	00.01.0130 (0130)	29.000,00	0,00	10.014,57
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		188.000,00	52.787,92	433.563,26
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa		188.000,00	52.787,92	433.563,26
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		188.000,00	52.787,92	433.563,26
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301 (0301)	100.000,00	8.795,86	35.183,44
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	00.02.0301 (0301)	36.000,00	0,00	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Controle de Glicemia	00.02.0301 (0301)	5.000,00	0,00	971,50
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	00.02.0301 (0301)	30.000,00	43.384,98	161.284,36
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	00.02.0303 (0303)	12.000,00	0,00	108,22
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Outros Transferências Recursos Saúde	00.02.0301 (0301)	5.000,00	607,08	2.511,74
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Recursos para Enfrentamento Pandemia - COVIC	00.02.0312 (0312)	0,00	0,00	115.504,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência Rucurosa Saúde Emendas Impositiv	00.02.0301 (0301)	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F		271.000,00	5.729,46	71.928,30
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste		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 Sis	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 Destinadas		210.000,00	0,00	37.551,54
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada		210.000,00	0,00	37.551,54
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	180.000,00	0,00	30.437,94
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	30.000,00	0,00	7.113,60
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		59.000,00	5.729,46	34.376,76
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F		59.000,00	5.729,46	34.376,76
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	00.02.0500 (0500)	57.000,00	5.729,46	34.376,76
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	00.02.0500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO FUNDO EST.DOS DIREITOS DA CR	00.02.0500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.100.000,00	324.573,49	2.832.462,32
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específic		3.100.000,00	324.573,49	2.832.462,32
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		3.100.000,00	324.573,49	2.832.462,32
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		3.100.000,00	324.573,49	2.832.462,32
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	00.02.0260 (0260)	3.100.000,00	324.573,49	2.832.462,32
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		245.000,00	-146,24	589.999,33
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		135.000,00	11.485,65	581.212,09
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	11.448,97	67.301,66
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	11.448,97	67.301,66
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	11.448,97	67.301,66
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110 (0110)	100.000,00	11.448,97	67.301,66
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		35.000,00	36,68	513.910,43
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	36,68	513.910,43
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	36,68	513.910,43
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		35.000,00	36,68	513.910,43

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	00.01.0110 (0110)	15.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	20.000,00	36,68	513.910,43
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.000,00	-11.631,89	8.787,24
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		110.000,00	-11.631,89	8.787,24
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		110.000,00	-11.631,89	8.787,24
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110 (0110)	100.000,00	-11.631,89	8.787,24
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
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.527.000,00	692.402,06	2.708.559,19
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principa	00.01.0120 (0120)	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.427.000,00	692.402,06	2.708.559,19
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		982.000,00	255.632,00	1.060.157,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		982.000,00	255.632,00	1.060.157,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		460.000,00	225.000,00	670.775,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		460.000,00	225.000,00	670.775,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic	00.05.0310 (0310)	460.000,00	225.000,00	670.775,00
4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		0,00	30.632,00	150.632,00
4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sai		0,00	30.632,00	150.632,00
4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S	00.02.0301 (0301)	0,00	0,00	120.000,00
4.2.4.1.8.04.1.2.00.00.00	Enfrentamento Emergência de Saúde Nacional - Cc	00.05.0312 (0312)	0,00	30.632,00	30.632,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida		522.000,00	0,00	238.750,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		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 Sisten	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 l		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)	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		20.000,00	0,00	238.750,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prii		20.000,00	0,00	238.750,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	00.05.0100 (0100)	10.000,00	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)	10.000,00	0,00	238.750,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		445.000,00	436.770,06	1.648.402,19
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E		445.000,00	436.770,06	1.648.402,19
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		445.000,00	436.770,06	1.648.402,19
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 destinadas		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad	00.02.0200 (0200)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas		1.000,00	0,00	306.145,86
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad		1.000,00	0,00	306.145,86
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS	00.02.0100 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FEHIDRO	00.02.0100 (0100)	0,00	0,00	306.145,86
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		433.000,00	436.770,06	1.342.256,33
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F		433.000,00	436.770,06	1.342.256,33
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	00.02.0100 (0100)	10.000,00	270.000,00	929.990,28
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Secretaria de Estado do Turismo	00.02.0100 (0100)	412.000,00	166.770,06	412.266,05
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		11.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEN	00.02.0100 (0100)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	00.02.0100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.735.000,00	-262.274,43	-2.389.348,52
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.735.000,00	-262.274,43	-2.389.348,52
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.735.000,00	-262.274,43	-2.389.348,52
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.809.000,00	-169.318,48	-1.591.855,47
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.805.000,00	-169.318,48	-1.591.855,47
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	00.01.0110 (0110)	-1.800.000,00	-169.024,42	-1.587.525,18
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110 (0110)	-5.000,00	-294,06	-4.330,29
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		-926.000,00	-92.955,95	-797.493,05
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-92.955,95	-797.493,05
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	00.01.0110 (0110)	-800.000,00	-89.287,86	-734.360,13
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	-2.951,45	-57.761,63
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	00.01.0110 (0110)	-6.000,00	-716,64	-5.371,29
Total das Receitas Orçamentárias:			22.000.000,00	2.883.910,38	21.957.480,33

Receitas Extra Orçamentárias

18167	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	317.890,67	0,00	317.890,67
20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	20.373,81	0,00	20.373,81

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
21586	I.N.S.S.		723.878,50	93.449,21	817.327,71
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		83.318,58	9.640,47	92.959,05
21589	PENSOES ALIMENTICIAS		57.407,01	6.363,09	63.770,10
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		651.072,62	39.787,10	690.859,72
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		0,00	1.449,00	1.449,00
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		6.902,76	300,12	7.202,88
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		140.065,79	9.588,20	149.653,99
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		49.548,30	4.084,08	53.632,38
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		52.205,36	4.544,14	56.749,50
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		50.000,00	69.812,10	119.812,10
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		38.416,00	3.308,00	41.724,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				242.325,51	2.433.404,91
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			24.191.079,40	3.126.235,89	24.390.885,24

AREIAS, 31/12/2020

 Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

 Luiz Alberto D' Avila
 Contador

 André Paes Machado
 Diretora de Tesouraria