

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		23.600.000,00	2.191.568,21	13.318.438,42
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.797.000,00	2.151.102,96	14.224.104,97
4.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.842.000,00	70.243,10	843.936,79
4.1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		1.521.000,00	65.619,74	742.580,49
4.1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		185.000,00	13.147,80	84.997,66
4.1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		185.000,00	13.147,80	84.997,66
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		180.000,00	13.147,80	84.997,66
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	00.01.0110 (0110)	180.000,00	13.147,80	84.997,66
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.336.000,00	52.471,94	657.582,83
4.1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municij		454.000,00	11.470,41	249.318,25
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt		251.000,00	4.251,52	78.699,37
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		150.000,00	2.391,30	57.465,55
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	10.000,00	45,81	205,17
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	76.000,00	1.365,85	17.217,64
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	15.000,00	448,56	3.811,01
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Irr		203.000,00	7.218,89	170.618,88
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0110 (0110)	200.000,00	7.218,89	170.618,88
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	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	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	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		882.000,00	41.001,53	408.264,58
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		882.000,00	41.001,53	408.264,58
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi	00.01.0110 (0110)	800.000,00	40.998,01	407.530,25
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	00.01.0110 (0110)	2.000,00	3,52	65,88
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di	00.01.0110 (0110)	60.000,00	0,00	541,86
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	126,59
4.1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		321.000,00	4.623,36	101.356,30
4.1.1.2.1.00.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		163.000,00	2.163,06	55.850,79
4.1.1.2.1.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		163.000,00	2.163,06	55.850,79
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		163.000,00	2.163,06	55.850,79
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		151.000,00	531,55	35.067,78
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx Funcionamento Est Comerciais/Indúst/Prest ;	00.01.0110 (0110)	100.000,00	446,07	34.547,29
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	69,58	504,59
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
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	Outras Taxa p/ Exercício Poder Polícia	00.01.0110 (0110)	20.000,00	15,90	15,90
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	00.01.0110 (0110)	6.000,00	52,52	278,12
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	00.01.0110 (0110)	5.000,00	1.165,11	16.849,11
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	00.01.0110 (0110)	1.000,00	413,88	3.655,78
4.1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.000,00	2.460,30	45.505,51
4.1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.000,00	2.460,30	45.505,51
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.000,00	2.460,30	45.505,51
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		158.000,00	2.460,30	45.505,51
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Cusas Processuais Administrati	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	463,40	4.634,01
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	50.000,00	1.251,41	25.171,43
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	00.01.0110 (0110)	45.000,00	745,49	15.700,07
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
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		237.500,00	-19.906,60	71.815,25
4.1.3.1.0.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40.000,00	2.936,70	22.761,41
4.1.3.1.0.01.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		40.000,00	2.936,70	22.761,41
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		40.000,00	2.936,70	22.761,41
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0110 (0110)	40.000,00	2.936,70	22.761,41
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		197.500,00	-22.843,30	49.053,84
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		196.500,00	-22.843,30	49.053,84
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		196.500,00	-22.843,30	49.053,84
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		196.500,00	-22.843,30	49.053,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royaltie	00.01.0141 (0141)	30.000,00	75,96	169,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	00.02.0263 (0263)	12.000,00	1.569,57	4.370,05
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-F M Saú		30.000,00	1.913,62	5.012,67
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚC	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 - SAÚC	00.02.0311 (0311)	9.000,00	363,62	839,46
4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚC	00.05.0311 (0311)	20.000,00	1.550,00	4.173,21
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		21.500,00	353,54	2.708,95
4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensin	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)	17.500,00	346,54	1.247,28
4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	00.05.0221 (0221)	500,00	0,00	1,27
4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	00.05.0221 (0221)	500,00	4,03	198,22
4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Outras	00.05.0221 (0221)	500,00	2,97	7,76
4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSIN	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-ENSIN	00.05.0221 (0221)	500,00	0,00	1.254,42

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 2/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		2.000,00	91,25	286,05
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	00.02.0511 (0511)	1.000,00	36,95	91,35
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	00.05.0511 (0511)	1.000,00	54,30	194,70
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convên	00.02.0111 (0111)	10.000,00	1.244,54	1.265,21
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convên	00.05.0111 (0511)	10.000,00	5.945,04	33.136,28
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	00.05.0111 (0511)	5.000,00	0,01	0,03
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINC	00.02.0231 (0231)	1.000,00	80,99	271,20
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	00.01.0131 (0131)	1.000,00	4,58	9,74
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienaçã	00.01.0121 (0121)	3.000,00	0,29	1,16
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COV	00.05.0312 (0312)	0,00	-34.586,51	290,75
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nã		71.000,00	463,82	1.532,67
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nã	00.01.0111 (0111)	71.000,00	463,82	1.532,67
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
4.1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		193.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		171.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		171.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		171.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		171.000,00	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)	50.000,00	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		22.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		22.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		22.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110 (0110)	22.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.279.500,00	2.095.192,48	13.241.904,24
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.691.500,00	1.416.025,56	8.145.373,30
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.691.500,00	1.416.025,56	8.145.373,30
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.925.000,00	1.142.529,55	6.545.092,30
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.000.000,00	728.962,77	6.128.479,50
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	9.000.000,00	728.962,77	6.128.479,50
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	00.01.0110 (0110)	450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		450.000,00	413.249,31	413.249,31
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	450.000,00	413.249,31	413.249,31
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		25.000,00	317,47	3.363,49
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0110 (0110)	25.000,00	317,47	3.363,49
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		1.020.000,00	124.554,90	731.454,95
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Exploração		900.000,00	106.581,48	639.490,22
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Exploração	00.01.0140 (0140)	900.000,00	106.581,48	639.490,22
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		120.000,00	17.973,42	91.964,73
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0140 (0140)	120.000,00	17.973,42	91.964,73
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		790.000,00	101.781,72	443.051,42
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		790.000,00	101.781,72	443.051,42
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		790.000,00	101.781,72	443.051,42
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		495.000,00	45.954,02	254.927,12
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderada	00.05.0301 (0301)	350.000,00	29.316,62	197.455,91
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho	00.05.0301 (0301)	30.000,00	4.838,00	29.027,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Incentivo Financeiro APS Ações Estratégicas	00.05.0301 (0301)	30.000,00	11.799,40	26.517,40
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro APS Per Capita de Transição	00.05.0301 (0301)	30.000,00	0,00	1.926,81
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Outras Transferências do Fundo Nacional de Saúde	00.05.0301 (0301)	55.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		130.000,00	45.527,91	109.577,91
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0301 (0301)	130.000,00	10.850,00	74.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coronavírus	00.05.0312 (0312)	0,00	34.677,91	34.677,91
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambulatório e Hospitalar		90.000,00	5.188,98	36.322,86
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	00.05.0302 (0302)	90.000,00	5.188,98	36.322,86
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	3.847,86	33.382,88
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	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	3.847,86	33.382,88
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.262,95	8.840,65
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	00.05.0304 (0304)	15.000,00	1.262,95	8.840,65
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Saúde		601.500,00	40.422,64	329.411,09
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		485.000,00	40.422,64	300.466,33
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0282 (0282)	485.000,00	40.422,64	300.466,33
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	00.05.0293 (0293)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção		90.000,00	0,00	19.809,60
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	00.05.0110 (0110)	90.000,00	0,00	19.809,60
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção		24.500,00	0,00	9.135,16
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	00.05.0288 (0288)	24.500,00	0,00	9.135,16
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Saúde		1.000,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		125.000,00	5.452,49	25.181,22
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /		125.000,00	5.452,49	25.181,22
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		125.000,00	5.452,49	25.181,22
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	00.05.0510 (0510)	80.000,00	2.453,05	14.683,18
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada	00.05.0510 (0510)	25.000,00	2.999,44	10.498,04
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Outras Transferências FNAS	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		210.000,00	1.284,26	71.182,32
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	1.284,26	71.182,32
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		210.000,00	1.284,26	71.182,32
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe	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	Outras Transferências da União - Lei Kandir	00.05.0110 (0110)	0,00	1.284,26	24.536,27
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	00.05.0312 (0312)	0,00	0,00	46.646,05
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		5.118.000,00	401.094,49	3.020.505,36
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		5.118.000,00	401.094,49	3.020.505,36
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.659.000,00	394.002,87	2.794.682,62
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	375.922,47	2.510.577,23
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	4.000.000,00	375.922,47	2.510.577,23
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		600.000,00	13.553,48	260.117,35
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	600.000,00	13.553,48	260.117,35
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	3.039,08	20.081,48
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	30.000,00	3.039,08	20.081,48
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		29.000,00	1.487,84	3.906,56
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor	00.01.0130 (0130)	29.000,00	1.487,84	3.906,56
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		188.000,00	0,00	149.090,01
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		188.000,00	0,00	149.090,01
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		188.000,00	0,00	149.090,01
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301 (0301)	100.000,00	0,00	8.795,86
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorris 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	0,00	7.792,00
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)	5.000,00	0,00	9.634,65
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Recursos para Enfrentamento Pandemia - COVI	00.02.0312 (0312)	0,00	0,00	3.896,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência Rucuros Saúde Emendas Impositi	00.02.0301 (0301)	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		0,00	0,00	8.594,19
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci		0,00	0,00	8.594,19
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênc	00.02.0510 (0510)	0,00	0,00	8.594,19
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		271.000,00	7.091,62	68.138,54
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		210.000,00	7.091,62	68.138,54
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac		210.000,00	7.091,62	68.138,54
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	180.000,00	4.013,62	49.670,54
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	30.000,00	3.078,00	18.468,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		59.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		59.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	00.02.0500 (0500)	57.000,00	0,00	0,00
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 CF	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		3.470.000,00	278.072,43	2.076.025,58
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		3.470.000,00	278.072,43	2.076.025,58
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		3.470.000,00	278.072,43	2.076.025,58
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		3.470.000,00	278.072,43	2.076.025,58
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	00.02.0260 (0260)	3.470.000,00	278.072,43	2.076.025,58
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		245.000,00	5.573,98	66.448,69
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		135.000,00	89,47	42.285,96
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	0,00	38.687,86
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	0,00	38.687,86
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	0,00	38.687,86
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110 (0110)	100.000,00	0,00	38.687,86
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		35.000,00	89,47	3.598,10
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	89,47	3.598,10
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	89,47	3.598,10
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		35.000,00	89,47	3.598,10
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	89,47	3.598,10
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.000,00	5.484,51	24.162,73
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		110.000,00	5.484,51	24.162,73
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		110.000,00	5.484,51	24.162,73

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Julho

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.9.0.99.1.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110 (0110)	100.000,00	5.484,51	24.162,73
4.1.9.9.0.99.1.3.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.538.000,00	264.824,15	878.826,82
4.2.2.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip	00.01.0120 (0120)	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.438.000,00	264.824,15	878.826,82
4.2.4.1.0.00.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.022.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.022.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.0.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási	00.05.0310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		1.012.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistem		2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Siste	00.05.0300 (0300)	2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	00.05.0100 (0100)	1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pi		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	00.05.0100 (0100)	5.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		1.416.000,00	264.824,15	878.826,82
4.2.4.2.8.00.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		1.416.000,00	264.824,15	878.826,82
4.2.4.2.8.10.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		1.416.000,00	264.824,15	878.826,82
4.2.4.2.8.10.1.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o :	00.02.0300 (0300)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	00.02.0200 (0200)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad		600.000,00	264.824,15	426.266,67
4.2.4.2.8.10.5.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina		600.000,00	264.824,15	426.266,67
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO	00.02.0100 (0100)	600.000,00	264.824,15	426.266,67
4.2.4.2.8.10.9.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		805.000,00	0,00	452.560,15
4.2.4.2.8.10.9.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		805.000,00	0,00	452.560,15
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	00.02.0100 (0100)	200.000,00	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)	500.000,00	0,00	452.560,15
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estado		105.000,00	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)	5.000,00	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)	100.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.735.000,00	-224.358,90	-1.784.493,37
4.9.5.0.0.00.0.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.735.000,00	-224.358,90	-1.784.493,37
4.9.5.1.0.00.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.735.000,00	-224.358,90	-1.784.493,37
4.9.5.1.1.00.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.809.000,00	-145.856,01	-1.226.339,45
4.9.5.1.1.01.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.805.000,00	-145.856,01	-1.226.339,45
4.9.5.1.1.01.0.2.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	00.01.0110 (0110)	-1.800.000,00	-145.792,52	-1.225.666,79
4.9.5.1.1.01.0.5.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110 (0110)	-5.000,00	-63,49	-672,66
4.9.5.1.1.36.0.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	00.01.0110 (0110)	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-78.502,89	-558.153,92
4.9.5.1.2.01.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-78.502,89	-558.153,92
4.9.5.1.2.01.0.1.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	00.01.0110 (0110)	-800.000,00	-75.184,47	-502.115,33
4.9.5.1.2.01.0.2.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	00.01.0110 (0110)	-120.000,00	-2.710,62	-52.022,35
4.9.5.1.2.01.0.4.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	00.01.0110 (0110)	-6.000,00	-607,80	-4.016,24
	Total das Receitas Orçamentárias:		23.600.000,00	2.191.568,21	13.318.438,42

Receitas Extra Orçamentárias

20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.380,00	0,00	2.380,00
21586	I.N.S.S.		566.077,65	48.679,67	614.757,32
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		44.919,60	1.096,40	46.016,00
21589	PENSOES ALIMENTICIAS		40.325,91	3.981,54	44.307,45
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		550.142,65	41.505,23	591.647,88
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		3.901,05	0,00	3.901,05
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		7.239,52	341,77	7.581,29
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		99.729,90	8.515,22	108.245,12
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		38.251,99	5.423,98	43.675,97
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		56.123,74	3.484,70	59.608,44
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		30.000,00	0,00	30.000,00
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		24.387,00	1.777,00	26.164,00
46493	CONVÊNIO CENTRALMED		4.487,00	1.624,00	6.111,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
47092	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS		1.953,55	0,00	1.953,55
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				116.429,51	1.586.349,07
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			25.069.919,56	2.307.997,72	14.904.787,49

AREIAS, 31/07/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria