

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 1/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		27.700.000,00	2.836.316,80	37.426.453,86
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		26.904.100,00	3.114.952,66	35.887.388,70
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.735.500,00	104.533,99	1.940.164,36
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.485.500,00	97.008,48	1.788.821,51
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		538.000,00	7.386,03	239.298,41
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba		255.000,00	4.186,03	120.426,41
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	150.000,00	3.490,22	85.340,32
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	10.000,00	31,28	1.911,29
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	80.000,00	498,81	26.850,05
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	00.01.0110 (0110)	15.000,00	165,72	6.324,75
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv		283.000,00	3.200,00	118.872,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens I	00.01.0110 (0110)	280.000,00	3.200,00	118.872,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens I	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens I	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens I	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		185.500,00	25.842,77	241.997,65
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		185.500,00	25.842,77	241.997,65
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc		180.000,00	25.842,77	241.858,59
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	25.842,77	241.858,59
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		5.500,00	0,00	139,06
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0110 (0110)	5.500,00	0,00	139,06
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadoria		762.000,00	63.779,68	1.307.525,45
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		762.000,00	63.779,68	1.307.525,45
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		762.000,00	63.779,68	1.307.525,45
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	00.01.0110 (0110)	700.000,00	63.745,23	1.305.057,84
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	00.01.0110 (0110)	2.000,00	34,45	425,13
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	1.714,07
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	328,41
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		250.000,00	7.525,51	151.342,85
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		132.000,00	2.837,01	87.803,72
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		132.000,00	2.837,01	87.803,72
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		121.000,00	572,14	53.662,61
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Tx Func Estab. Comerciais/Indust/Serviços	00.01.0110 (0110)	80.000,00	534,96	42.859,76
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	130,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras	00.01.0110 (0110)	10.000,00	37,18	3.411,45
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Utilização área domínio público	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	7.226,60
4.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Exercício Poder Polícia	00.01.0110 (0110)	20.000,00	0,00	34,80
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	00.01.0110 (0110)	5.000,00	67,45	304,32
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	00.01.0110 (0110)	5.000,00	1.609,76	27.510,80
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	00.01.0110 (0110)	1.000,00	587,66	6.325,99
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		118.000,00	4.688,50	63.539,13
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		118.000,00	4.688,50	63.539,13
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Prin		118.000,00	4.688,50	63.539,13
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Emulmentos e Custas Processuais Adm	00.01.0110 (0110)	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Cemitérios	00.01.0110 (0110)	10.000,00	2.465,87	11.403,45
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110 (0110)	50.000,00	1.251,08	28.242,82
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	00.01.0110 (0110)	45.000,00	971,55	23.892,86
4.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		129.900,00	82.138,51	697.748,14
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	2.877,30	20.339,10
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	2.877,30	20.339,10
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		50.000,00	2.877,30	20.339,10
4.1.3.1.1.01.0.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		50.000,00	2.877,30	20.339,10
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0110 (0110)	50.000,00	2.877,30	20.339,10
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		79.900,00	79.261,21	677.409,04
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		78.900,00	79.261,21	677.409,04
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	1.117,32
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	1.117,32
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remuneração Dep Bancários Fundeb Diferido	00.02.0265 (0265)	0,00	0,00	1.117,32
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		78.900,00	79.261,21	676.291,72
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		78.900,00	79.261,21	676.291,72
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Royalties	00.01.0141 (0141)	10.000,00	30.925,02	233.272,02
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB	00.02.0263 (0263)	10.000,00	1.687,11	27.505,83
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE 15%	00.01.0311 (0311)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE ESTAD	00.02.0311 (0311)	1.000,00	3.216,10	38.953,62
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE UNIÃO	00.05.0311 (0311)	10.000,00	6.775,10	75.670,83
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração Dep. Bancários - ENSINO 25%	00.01.0221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração Dep. Bancários - QSE	00.05.0221 (0221)	5.000,00	2.302,24	22.489,69
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração Dep. Bancários - PNATE	00.05.0221 (0221)	100,00	36,40	1.747,96
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração Dep. Bancários - PDDE	00.05.0221 (0221)	100,00	17,85	153,31
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE	00.05.0221 (0221)	100,00	4,02	41,77
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração Dep. Bancários - ENSINO ESTAC	00.02.0221 (0221)	100,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração Dep. Bancários - ENSINO UNIÃO	00.05.0221 (0221)	100,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 2/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO	00.02.0511 (0511)	500,00	330,72	4.420,69
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO	00.05.0511 (0511)	1.000,00	1.535,05	16.019,68
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Convênios Esta	00.02.0111 (0111)	10.000,00	15.321,73	95.632,01
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Convênios Uniã	00.05.0111 (0511)	16.000,00	16.263,66	141.487,93
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	00.05.0111 (0511)	1.000,00	0,43	2,32
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIC	00.02.0231 (0231)	1.000,00	248,75	4.439,22
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração Dep. Bancários - CIDE	00.01.0131 (0131)	200,00	118,75	860,98
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens	00.01.0121 (0121)	700,00	0,00	6,63
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vincul	00.01.0111 (0111)	10.000,00	478,28	13.587,23
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
4.1.6.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		121.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		121.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		121.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.99.0.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.99.0.1.02.00.00	Serviços Captação\Adução\Tratam - Água	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.99.0.1.03.00.00	Serviços Captação\Adução\Tratam - Esgoto	00.01.0110 (0110)	50.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.99.0.1.04.00.00	Serviços de Religamento de Água	00.01.0110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.99.0.1.99.00.00	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	2.876.881,81	33.126.078,65
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.323.900,00	2.123.674,25	23.973.023,12
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		11.930.000,00	977.266,75	11.453.996,49
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		11.900.000,00	958.398,00	11.425.899,93
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	958.398,00	10.781.085,18
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		450.000,00	0,00	98.678,06
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	98.678,06
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município:		450.000,00	0,00	546.136,69
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	546.136,69
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		30.000,00	18.868,75	28.096,56
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	18.868,75	28.096,56
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex		1.590.000,00	1.074.797,46	10.908.260,05
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		1.590.000,00	1.074.797,46	10.757.504,33
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produ		1.400.000,00	1.046.002,45	10.363.001,69
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	1.046.002,45	10.363.001,69
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		190.000,00	28.795,01	394.502,64
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	28.795,01	394.502,64
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		0,00	0,00	150.755,72
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç	00.05.0110 (0110)	0,00	0,00	150.755,72
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		0,00	0,00	1.280,51
4.1.7.1.3.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único		0,00	0,00	1.280,51
4.1.7.1.3.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Ú		0,00	0,00	1.280,51
4.1.7.1.3.98.0.1.01.00.00	Transferência Recursos Educação e Formação e	00.05.0301 (0301)	0,00	0,00	1.280,51
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		689.900,00	0,00	396.872,54
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		565.000,00	0,00	390.208,94
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0282 (0282)	565.000,00	0,00	390.208,94
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		1.000,00	0,00	360,00
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	360,00
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
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi		0,00	0,00	18.998,56
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		0,00	0,00	18.998,56
4.1.7.1.6.50.0.2.00.00.00	Transferência IGD - Programa Auxílio Brasil	00.05.0510 (0510)	0,00	0,00	18.998,56
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		1.114.000,00	71.610,04	1.193.614,97
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		955.000,00	70.320,98	1.105.284,55
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		955.000,00	70.320,98	1.105.284,55
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás		955.000,00	70.320,98	1.105.284,55
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		520.000,00	37.528,74	783.497,46
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderad	00.05.0301 (0301)	370.000,00	30.242,53	302.038,97
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho	00.05.0301 (0301)	60.000,00	3.283,21	40.730,45
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	40.030,00
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	400.698,04
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		260.000,00	19.392,00	185.146,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0301 (0301)	160.000,00	19.392,00	170.602,00
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	51.889,80
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	00.05.0302 (0302)	90.000,00	5.188,98	51.889,80
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		70.000,00	8.211,26	60.838,42
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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	00.05.0303 (0303)	60.000,00	8.211,26	60.838,42
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	0,00	23.912,87
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêu	00.05.0304 (0304)	15.000,00	0,00	23.912,87
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 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.C		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	0,00	75.439,82
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /		125.000,00	0,00	75.439,82
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		125.000,00	0,00	75.439,82
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	00.05.0510 (0510)	70.000,00	0,00	22.241,54
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	53.198,28
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		13.000,00	1.289,06	12.890,60
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		13.000,00	1.289,06	12.890,60
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		13.000,00	1.289,06	12.890,60
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	12.890,60
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		5.772.800,00	455.897,44	5.959.165,93
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, C		5.772.800,00	455.897,44	5.914.798,73
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.294.800,00	416.508,44	4.604.454,95
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.800.000,00	400.659,95	4.203.221,34
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	4.800.000,00	400.659,95	4.203.221,34
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		450.000,00	12.475,41	365.666,56
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	450.000,00	12.475,41	365.666,56
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		35.000,00	2.777,94	25.937,94
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	35.000,00	2.777,94	25.937,94
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		9.800,00	595,14	9.629,11
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	595,14	9.629,11
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		205.000,00	0,00	876.593,72
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		205.000,00	0,00	876.593,72
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		205.000,00	0,00	876.593,72
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301 (0301)	110.000,00	0,00	17.591,72
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	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	7.812,00
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	850.000,00
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	14.323,65
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci		60.000,00	0,00	14.323,65
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	14.323,65
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		213.000,00	39.389,00	419.426,41
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	39.389,00	295.277,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac		209.000,00	39.389,00	295.277,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	179.000,00	27.992,00	192.704,00
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	102.573,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.000,00	0,00	124.149,41
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		2.000,00	0,00	124.149,41
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	5.299,60
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	118.849,81
4.1.7.2.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	44.367,20
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		0,00	0,00	3.100,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênc	00.02.0510 (0510)	0,00	0,00	3.100,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	41.267,20
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Princip	00.01.0112 (0112)	0,00	0,00	41.267,20
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.740.000,00	297.310,12	3.193.889,60
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		3.740.000,00	297.310,12	3.193.889,60
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		3.740.000,00	297.310,12	3.193.889,60
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		3.740.000,00	297.310,12	3.193.889,60
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	297.310,12	3.193.889,60
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		81.000,00	51.398,35	123.397,55
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		41.000,00	182,22	23.243,31
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	182,22	23.243,31

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		31.000,00	182,22	23.243,31
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		31.000,00	182,22	23.243,31
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		31.000,00	182,22	23.243,31
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	182,22	23.243,31
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		40.000,00	51.216,13	100.154,24
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		40.000,00	51.216,13	100.154,24
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		40.000,00	51.216,13	100.154,24
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110 (0110)	30.000,00	51.216,13	100.154,24
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		4.062.900,00	0,00	4.619.867,68
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		10.000,00	0,00	40.200,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	0,00	40.200,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	0,00	40.200,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	0,00	40.200,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princ	00.01.0120 (0120)	10.000,00	0,00	40.200,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.052.900,00	0,00	4.579.667,68
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.512.000,00	0,00	1.849.774,44
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		2.512.000,00	0,00	1.849.774,44
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	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
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentare		0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamen	00.08.0110 (0110)	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		2.502.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pi		850.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		1.540.900,00	0,00	2.729.893,24
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de St		0,00	0,00	131.415,55
4.2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas		0,00	0,00	131.415,55
4.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	00.02.0230 (0230)	0,00	0,00	131.415,55
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	2.598.477,69
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	2.598.477,69
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 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 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	149.000,00
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina		486.000,00	0,00	149.000,00
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	149.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.052.000,00	0,00	2.449.477,69
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		1.052.000,00	0,00	2.449.477,69
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	1.517.500,00
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	481.977,69
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estad		310.000,00	0,00	450.000,00
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	50.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.267.000,00	-278.635,86	-3.080.802,52
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.267.000,00	-278.635,86	-3.080.802,52
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.267.000,00	-278.635,86	-3.080.802,52
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.210.000,00	-195.453,31	-2.161.835,98
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.206.000,00	-195.453,31	-2.161.835,98
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	-191.679,58	-2.156.216,77
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110 (0110)	-6.000,00	-3.773,73	-5.619,21
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	-83.182,55	-918.966,54
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.057.000,00	-83.182,55	-918.966,54
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	-80.131,96	-840.644,04
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	-2.495,01	-73.134,98
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	00.01.0110 (0110)	-7.000,00	-555,58	-5.187,52
Total das Receitas Orçamentárias:			27.700.000,00	2.836.316,80	37.426.453,86

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
21586	I.N.S.S.		536.504,18	68.941,97	605.446,15
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		173.904,12	19.519,40	193.423,52
21589	PENSOES ALIMENTICIAS		40.915,05	4.947,55	45.862,60
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		336.999,16	42.472,15	379.471,31
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		4.879,99	0,00	4.879,99
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		2.265,43	216,80	2.482,23
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		154.545,51	21.584,49	176.130,00
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		54.495,70	1.016,46	55.512,16
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		137.714,93	4.755,94	142.470,87
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		16.134,00	1.678,00	17.812,00
46493	CONVÊNIO CENTRALMED		19.206,00	2.298,00	21.504,00
47092	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS		681,58	0,00	681,58
55546	SALÁRIO FAMÍLIA		441,69	0,00	441,69
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				167.430,76	1.646.118,10
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			29.178.687,34	3.003.747,56	39.072.571,96

AREIAS, 31/10/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria