

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares		0,00	0,00	339.993,00
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares		0,00	0,00	339.993,00
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	00.08.0110	0,00	0,00	339.993,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		125.000,00	28.947,14	65.018,20
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		125.000,00	28.947,14	65.018,20
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		125.000,00	28.947,14	65.018,20
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	00.05.0510	80.000,00	2.447,42	22.021,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada	00.05.0510	25.000,00	1.499,72	14.997,20
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Outras Transferências FNAS	00.05.0510	20.000,00	25.000,00	28.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	1.284,26	75.035,10
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	1.284,26	75.035,10
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		210.000,00	1.284,26	75.035,10
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe	00.01.0110	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	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	0,00	1.284,26	28.389,05
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	00.05.0312	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	424.503,22	4.423.414,71
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.118.000,00	424.503,22	4.423.414,71
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.659.000,00	415.341,08	4.047.287,28
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	402.935,70	3.724.272,38
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	4.000.000,00	402.935,70	3.724.272,38
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		600.000,00	6.786,13	287.917,90
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	600.000,00	6.786,13	287.917,90
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	3.215,49	28.786,68
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	30.000,00	3.215,49	28.786,68
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		29.000,00	2.403,76	6.310,32
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí	00.01.0130	29.000,00	2.403,76	6.310,32
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:		188.000,00	0,00	262.601,37
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programe		188.000,00	0,00	262.601,37
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301	100.000,00	0,00	17.591,72
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	00.02.0301	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	5.000,00	0,00	1.457,25
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	00.02.0301	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	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	5.000,00	0,00	13.864,40
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Recursos para Enfrentamento Pandemia - COV	00.02.0312	0,00	0,00	3.896,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência Rucuros Saúde Emendas Imposit	00.02.0301	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência E		0,00	2.283,79	24.325,93
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		0,00	2.283,79	24.325,93
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênc	00.02.0510	0,00	2.283,79	24.325,93
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		271.000,00	6.878,35	89.200,13
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	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	4.013,62	86.335,40
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinara		210.000,00	4.013,62	86.335,40
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230	180.000,00	4.013,62	61.711,40
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	00.02.0230	30.000,00	0,00	24.624,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		59.000,00	2.864,73	2.864,73
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		59.000,00	2.864,73	2.864,73
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	00.02.0500	57.000,00	2.864,73	2.864,73
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	00.02.0500	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO FUNDO EST.DOS DIREITOS DA C	00.02.0500	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	298.342,77	2.977.108,12
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especí		3.470.000,00	298.342,77	2.977.108,12
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		3.470.000,00	298.342,77	2.977.108,12
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		3.470.000,00	298.342,77	2.977.108,12
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutei	00.02.0260	3.470.000,00	298.342,77	2.977.108,12
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		245.000,00	5.426,67	86.155,39
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		135.000,00	5.567,62	58.624,67
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	5.478,14	54.627,99
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	5.478,14	54.627,99
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	5.478,14	54.627,99
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110	100.000,00	5.478,14	54.627,99
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		35.000,00	89,48	3.996,68
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	89,48	3.996,68
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	89,48	3.996,68
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		35.000,00	89,48	3.996,68
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	20.000,00	89,48	3.996,68
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.000,00	-140,95	27.530,72
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		110.000,00	-140,95	27.530,72
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		110.000,00	-140,95	27.530,72
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110	100.000,00	-140,95	27.530,72
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.538.000,00	435.000,00	1.909.047,30

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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 - Princíp	00.01.0120	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.438.000,00	435.000,00	1.909.047,30
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.022.000,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.022.000,00	0,00	500.000,00
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	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	500.000,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentare		0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlama	00.05.0110	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		1.012.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sisterr		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	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		1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas:	00.05.0100	1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		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	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	5.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		1.416.000,00	435.000,00	1.409.047,30
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		1.416.000,00	435.000,00	1.409.047,30
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		1.416.000,00	435.000,00	1.409.047,30
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o	00.02.0300	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad:		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destine	00.02.0200	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad:		600.000,00	0,00	426.266,67
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina		600.000,00	0,00	426.266,67
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO	00.02.0100	600.000,00	0,00	426.266,67
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		805.000,00	435.000,00	982.780,63
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		805.000,00	435.000,00	982.780,63
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	00.02.0100	200.000,00	120.000,00	120.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Secretaria de Estado do Turismo	00.02.0100	500.000,00	0,00	547.780,63
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estad		105.000,00	315.000,00	315.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVE	00.02.0100	5.000,00	315.000,00	315.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estad	00.02.0100	100.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.735.000,00	-245.099,11	-2.523.707,54
4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.735.000,00	-245.099,11	-2.523.707,54
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.735.000,00	-245.099,11	-2.523.707,54
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.809.000,00	-162.511,71	-1.715.513,70
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.805.000,00	-162.511,71	-1.715.513,70
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	00.01.0110	-1.800.000,00	-159.839,47	-1.711.592,74
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110	-5.000,00	-2.672,24	-3.920,96
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	00.01.0110	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-82.587,40	-808.193,84
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-82.587,40	-808.193,84
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	00.01.0110	-800.000,00	-80.587,12	-744.854,31
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	00.01.0110	-120.000,00	-1.357,19	-57.582,28
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	00.01.0110	-6.000,00	-643,09	-5.757,25
	Total das Receitas Orçamentárias:		23.600.000,00	3.038.017,74	20.765.633,67

Receitas Extra Orçamentárias

20261	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		82.966,64	0,00	82.966,64
20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.380,00	0,00	2.380,00
21586	I.N.S.S.		712.687,37	49.646,66	762.334,03
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		49.296,21	4.839,85	54.136,06
21589	PENSOES ALIMENTÍCIAS		51.965,42	3.619,92	55.585,34
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		670.864,28	39.857,05	710.721,33
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		3.901,05	0,00	3.901,05
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		8.306,89	289,19	8.596,08
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		128.786,64	11.562,30	140.348,94
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA		47.468,33	3.403,40	50.871,73
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/		65.056,92	8.835,70	73.892,62
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - II		30.000,00	0,00	30.000,00
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		30.359,00	1.943,00	32.302,00
46493	CONVÊNIO CENTRALMED		9.414,00	1.734,00	11.148,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
47092	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS		2.909,61	0,00	2.909,61
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			125.731,07	2.022.093,43
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		25.496.362,36	3.163.748,81	22.787.727,10

AREIAS, 29/10/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria