

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Agosto

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		4.000,00	80,01	739,77
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0.02.511 (0511)	1.000,00	26,39	134,17
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0.05.511 (0511)	3.000,00	53,62	605,60
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	0.02.111 (0111)	1.000,00	0,00	341,42
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	0.05.111 (0511)	7.000,00	14.514,58	71.700,35
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0.05.111 (0511)	5.000,00	0,03	0,24
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINO	0.02.231 (0231)	1.000,00	10,18	154,55
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0.01.131 (0131)	1.000,00	12,03	107,46
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	0.01.110 (0110)	0,00	8,80	48,19
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários FSS	0.02.511 (0511)	0,00	0,00	21,87
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Não		30.000,00	69,38	843,16
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Não	0.01.111 (0111)	30.000,00	69,38	843,16
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	105,86
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	105,86
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	105,86
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	90.010,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento		0,00	0,00	90.010,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento		0,00	0,00	90.010,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	90.010,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prioridade		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv Captação/Adução/Trat/Reser Distr de Água	0.01.110 (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	0.01.110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv de Religamento de Água	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.816.500,00	1.300.230,71	12.156.976,73
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.987.500,00	808.893,60	7.404.857,55
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.987.500,00	808.893,60	7.404.857,55
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.410.000,00	648.994,26	6.000.135,70
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.600.000,00	648.994,26	5.643.867,57
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.110 (0110)	9.600.000,00	648.994,26	5.643.867,57
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município -		400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município -	0.01.110 (0110)	400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		400.000,00	0,00	354.367,58
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.110 (0110)	400.000,00	0,00	354.367,58
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		10.000,00	0,00	1.900,55
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	1.900,55
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		850.000,00	81.634,39	673.090,96
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		700.000,00	71.675,64	519.420,12
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0.01.110 (0110)	700.000,00	71.675,64	519.420,12
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00	9.958,75	153.670,84
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - I	0.01.110 (0110)	150.000,00	9.958,75	153.670,84
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		885.000,00	38.501,58	402.623,77
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		885.000,00	38.501,58	402.623,77
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		165.000,00	9.027,67	72.221,36
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0.05.310 (0310)	165.000,00	9.027,67	72.221,36
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		565.000,00	19.601,52	224.968,56
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	0.05.310 (0310)	140.000,00	7.130,00	49.910,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	0.05.310 (0310)	130.000,00	0,00	52.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Saúde Bucal	0.05.310 (0310)	30.000,00	2.230,00	15.610,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0.05.310 (0310)	100.000,00	8.000,00	56.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade	0.05.310 (0310)	135.000,00	2.241,52	50.724,56
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.00	Outros Programas de Atenção Básica		30.000,00	0,00	224,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.01	Outros Programas de Atenção Básica	0.05.310 (0310)	30.000,00	0,00	224,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospitalar		80.000,00	5.188,98	41.511,84
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	0.05.310 (0310)	80.000,00	5.188,98	41.511,84
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	3.545,27	30.816,89
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.05.310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	0.05.310 (0310)	50.000,00	3.545,27	30.816,89
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.138,14	33.105,12
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0.05.310 (0310)	15.000,00	1.138,14	33.105,12
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		125.000,00	7.520,20	24.828,74
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		125.000,00	7.520,20	24.828,74
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		125.000,00	7.520,20	24.828,74
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	0.05.510 (0510)	80.000,00	6.000,00	12.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD)	0.05.510 (0510)	25.000,00	1.520,20	12.828,74

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.04.1.1.99.00.00	Outras Transferências FNAS	0.05.510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		692.500,00	32.243,17	304.178,38
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		580.000,00	25.823,17	246.276,40
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	580.000,00	25.823,17	246.276,40
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proç	0.05.220 (0220)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		90.000,00	6.420,00	44.940,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proç	0.05.110 (0110)	90.000,00	6.420,00	44.940,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		20.500,00	0,00	12.961,98
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proç	0.05.220 (0220)	20.500,00	0,00	12.961,98
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	0.05.220 (0220)	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 -	0.01.110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		4.879.000,00	306.012,15	2.941.879,76
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.879.000,00	306.012,15	2.941.879,76
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.285.000,00	282.927,05	2.726.084,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.900.000,00	273.582,04	2.321.038,71
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	3.900.000,00	273.582,04	2.321.038,71
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		330.000,00	7.378,94	378.092,53
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	330.000,00	7.378,94	378.092,53
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	1.966,07	17.891,69
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	30.000,00	1.966,07	17.891,69
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		25.000,00	0,00	9.061,07
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	0.01.130 (0130)	25.000,00	0,00	9.061,07
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		192.000,00	2.219,00	79.559,87
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa		192.000,00	2.219,00	79.559,87
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		192.000,00	2.219,00	79.559,87
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	0.02.310 (0310)	100.000,00	0,00	17.591,72
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	0.02.310 (0310)	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Controle de Glicemia	0.02.310 (0310)	5.000,00	0,00	1.452,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	0.02.310 (0310)	30.000,00	2.219,00	23.626,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	0.02.310 (0310)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Outros Transferências Recursos Saúde	0.02.310 (0310)	1.000,00	0,00	890,15
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito I		402.000,00	20.866,10	136.235,89
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist		150.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Si:	0.02.300 (0300)	150.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		190.000,00	18.001,37	113.318,05
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad:		190.000,00	18.001,37	113.318,05
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	0.02.230 (0230)	160.000,00	15.218,97	92.911,04
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	0.02.230 (0230)	30.000,00	2.782,40	16.694,40
4.1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	Transf Convênio Ampl EMEF Júlio César	0.02.200 (0200)	0,00	0,00	3.712,61
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		62.000,00	2.864,73	22.917,84
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F		62.000,00	2.864,73	22.917,84
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	0.02.500 (0500)	60.000,00	2.864,73	22.917,84
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	0.02.500 (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	0.02.500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.950.000,00	185.324,96	1.810.239,42
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		2.950.000,00	185.324,96	1.810.239,42
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		2.950.000,00	185.324,96	1.810.239,42
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		2.950.000,00	185.324,96	1.810.239,42
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	0.02.260 (0260)	2.950.000,00	185.324,96	1.810.239,42
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		152.000,00	5.952,38	44.211,41
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		101.000,00	5.356,18	40.675,06
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		80.000,00	5.166,38	39.154,01
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		80.000,00	5.166,38	39.154,01
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		80.000,00	5.166,38	39.154,01
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	80.000,00	5.166,38	39.154,01
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		21.000,00	189,80	1.521,05
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	189,80	1.521,05
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	189,80	1.521,05
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		21.000,00	189,80	1.521,05
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	0.01.110 (0110)	11.000,00	189,80	1.521,05
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		51.000,00	596,20	3.536,35
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		51.000,00	596,20	3.536,35
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		51.000,00	596,20	3.536,35
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	50.000,00	596,20	3.536,35
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		16.698,00	2.244,00	18.942,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				125.323,04	870.532,70
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			21.500.000,00	1.300.627,19	12.358.298,84

AREIAS, 30/08/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Secretário Municipal de Fazenda