

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE AREIAS**

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		21.500.000,00	2.631.252,53	17.954.952,48
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		22.677.000,00	2.897.457,92	20.197.763,64
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.377.000,00	61.544,98	793.445,68
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos		1.167.000,00	55.669,02	678.192,70
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		185.000,00	33.397,86	161.183,16
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		185.000,00	33.397,86	161.183,16
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		180.000,00	33.397,86	161.183,16
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	0.01.110 (0110)	180.000,00	33.397,86	161.183,16
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		982.000,00	22.271,16	517.009,54
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municij		284.000,00	4.822,08	170.900,89
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url		181.000,00	4.822,08	84.699,64
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	0.01.110 (0110)	120.000,00	4.069,50	62.199,71
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	0.01.110 (0110)	1.000,00	298,27	805,54
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	0.01.110 (0110)	50.000,00	333,84	17.144,63
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial l	0.01.110 (0110)	10.000,00	120,47	4.549,76
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In		103.000,00	0,00	86.201,25
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0.01.110 (0110)	100.000,00	0,00	86.178,53
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	22,72
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		698.000,00	17.449,08	346.108,65
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		698.000,00	17.449,08	346.108,65
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	0.01.110 (0110)	690.000,00	17.449,08	289.610,40
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	0.01.110 (0110)	2.000,00	0,00	124,26
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	42.955,56
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	13.418,43
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas		210.000,00	5.875,96	115.252,98
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		93.000,00	1.467,11	62.080,78
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		93.000,00	1.467,11	62.080,78
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		93.000,00	1.467,11	62.080,78
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		81.000,00	415,36	40.930,04
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Tx Funcionamento Est Comerciais/Indúst/Prest :	0.01.110 (0110)	58.000,00	415,36	27.529,07
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Taxa Publicidade Comercial	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Taxa Licença Execução Obras	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	1.014,43
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00	Tx Utilização Área Domínio Público	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	12.343,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00.00	Outras Taxa p/ Exercício Poder Polícia	0.01.110 (0110)	16.000,00	0,00	43,54
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult:	0.01.110 (0110)	6.000,00	297,35	1.246,68
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	0.01.110 (0110)	5.000,00	580,57	15.935,55
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	0.01.110 (0110)	1.000,00	173,83	3.968,51
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	4.408,85	53.172,20
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	4.408,85	53.172,20
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	4.408,85	53.172,20
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		117.000,00	4.408,85	53.172,20
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00	Emolumentos e Cusas Processuais Administrati	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110 (0110)	10.000,00	826,85	7.661,02
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.110 (0110)	45.000,00	2.207,16	28.218,95
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0.01.110 (0110)	30.000,00	1.374,84	17.292,23
4.1.1.2.2.01.1.1.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		170.500,00	14.945,62	261.894,79
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		25.000,00	2.732,51	33.218,10
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		25.000,00	2.732,51	33.218,10
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		25.000,00	2.732,51	33.218,10
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	25.000,00	2.732,51	33.218,10
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		145.500,00	12.213,11	138.666,69
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		144.500,00	12.213,11	138.560,83
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		144.500,00	12.213,11	138.560,83
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		144.500,00	12.213,11	138.560,83
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalti	0.01.110 (0110)	25.000,00	20,50	254,82
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0.02.263 (0263)	26.000,00	179,20	3.861,50
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-F M Saú		30.000,00	313,10	8.712,21
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚI	0.01.311 (0311)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚI	0.02.311 (0311)	9.000,00	42,86	2.781,80
4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚI	0.05.311 (0311)	20.000,00	270,24	5.930,41
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		14.500,00	24,02	1.276,50
4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensin	0.01.221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	0.05.221 (0221)	10.500,00	18,29	786,57
4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	0.05.221 (0221)	500,00	0,00	0,10
4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0.05.221 (0221)	500,00	4,20	61,12
4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Outras	0.05.221 (0221)	500,00	1,53	423,04
4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSIN	0.02.221 (0221)	1.000,00	0,00	5,67
4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSIN	0.05.221 (0221)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		4.000,00	83,77	1.082,50
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMA	0.02.511 (0511)	1.000,00	21,59	248,47

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAE	0.05.511 (0511)	3.000,00	62,18	834,03
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convên	0.02.111 (0111)	1.000,00	113,25	454,67
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convên	0.05.111 (0511)	7.000,00	11.368,75	121.388,89
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0.05.111 (0511)	5.000,00	0,01	0,34
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSIN	0.02.231 (0231)	1.000,00	14,23	255,94
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0.01.131 (0131)	1.000,00	7,86	148,17
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienaç	0.01.110 (0110)	0,00	0,29	60,97
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 Nã		30.000,00	88,13	1.042,45
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nã	0.01.111 (0111)	30.000,00	88,13	1.042,45
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 Pagamen		0,00	0,00	90.010,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame		0,00	0,00	90.010,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagar	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 - Pr		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 Águ:	0.01.110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serv Coleta/Transprat/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	2.813.983,63	19.070.939,62
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.987.500,00	2.008.489,65	11.814.826,88
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.987.500,00	2.008.489,65	11.814.826,88
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.410.000,00	1.231.987,06	9.081.442,30
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		9.600.000,00	862.578,28	8.337.789,32
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	0.01.110 (0110)	9.600.000,00	862.578,28	8.337.789,32
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		400.000,00	367.962,06	367.962,06
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	367.962,06	367.962,06
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		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 Municíp	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 Territ		10.000,00	1.446,72	21.323,34
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0.01.110 (0110)	10.000,00	1.446,72	21.323,34
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explc		850.000,00	76.546,76	991.261,31
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		700.000,00	65.672,69	793.136,54
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	0.01.110 (0110)	700.000,00	65.672,69	793.136,54
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00	10.874,07	198.124,77
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0.01.110 (0110)	150.000,00	10.874,07	198.124,77
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		885.000,00	174.186,31	762.008,11
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		885.000,00	174.186,31	762.008,11
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás		885.000,00	174.186,31	762.008,11
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		165.000,00	9.027,67	108.332,04
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	108.332,04
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		565.000,00	146.029,29	489.478,41
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	78.430,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	0.05.310 (0310)	130.000,00	17.500,00	96.250,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Saúde Bucal	0.05.310 (0310)	30.000,00	2.230,00	24.530,00
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	88.000,00
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	70.690,64
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.00	Outros Programas de Atenção Básica		30.000,00	108.927,77	131.577,77
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.01	Outros Programas de Atenção Básica	0.05.310 (0310)	30.000,00	108.927,77	131.577,77
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hosp		80.000,00	5.188,98	62.267,76
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	0.05.310 (0310)	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	12.677,42	64.147,41
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saú	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	12.677,42	64.147,41
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.262,95	37.782,49
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêu	0.05.310 (0310)	15.000,00	1.262,95	37.782,49
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		125.000,00	61.491,14	108.823,39
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S		125.000,00	61.491,14	108.823,39
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de		125.000,00	61.491,14	108.823,39
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	0.05.510 (0510)	80.000,00	60.000,00	90.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD)	0.05.510 (0510)	25.000,00	1.491,14	18.823,39
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 De		692.500,00	28.306,61	435.320,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		580.000,00	26.146,18	349.516,60
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	580.000,00	26.146,18	349.516,60

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	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 Prog		90.000,00	0,00	64.200,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	0.05.110 (0110)	90.000,00	0,00	64.200,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog		20.500,00	2.160,43	21.603,40
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	0.05.220 (0220)	20.500,00	2.160,43	21.603,40
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	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.		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		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	435.971,77	435.971,77
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	435.971,77	435.971,77
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		5.000,00	435.971,77	435.971,77
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
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transfeências da União	0.01.110 (0110)	0,00	435.971,77	435.971,77
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suz		4.879.000,00	501.370,88	4.503.002,11
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		4.879.000,00	501.370,88	4.503.002,11
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.285.000,00	467.002,41	4.190.923,50
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.900.000,00	457.709,18	3.740.830,02
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	3.900.000,00	457.709,18	3.740.830,02
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		330.000,00	6.880,68	410.800,71
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	330.000,00	6.880,68	410.800,71
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.412,55	27.428,41
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	30.000,00	2.412,55	27.428,41
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		25.000,00	0,00	11.864,36
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Doi	0.01.130 (0130)	25.000,00	0,00	11.864,36
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:		192.000,00	10.637,64	89.513,59
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		192.000,00	10.637,64	89.513,59
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		192.000,00	10.637,64	89.513,59
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	0.02.310 (0310)	100.000,00	8.795,86	35.183,44
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	1.936,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	0.02.310 (0310)	30.000,00	3.876,00	15.504,00
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	-2.034,22	890,15
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		402.000,00	23.730,83	222.565,02
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sis		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 S	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 Destinada		190.000,00	18.001,37	185.323,53
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinar		190.000,00	18.001,37	185.323,53
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	153.786,92
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	27.824,00
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	5.729,46	37.241,49
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		62.000,00	5.729,46	37.241,49
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	0.02.500 (0500)	60.000,00	5.729,46	37.241,49
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 C	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	304.123,10	2.753.110,63
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		2.950.000,00	304.123,10	2.753.110,63
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençãc		2.950.000,00	304.123,10	2.753.110,63
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	0.02.260 (0260)	2.950.000,00	304.123,10	2.753.110,63
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		152.000,00	6.983,69	71.483,55
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		101.000,00	5.418,45	62.623,83
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		80.000,00	5.385,91	60.533,38
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		80.000,00	5.385,91	60.533,38
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		80.000,00	5.385,91	60.533,38
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	80.000,00	5.385,91	60.533,38
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		21.000,00	32,54	2.090,45
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	32,54	2.090,45
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	32,54	2.090,45
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		21.000,00	32,54	2.090,45
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	32,54	2.090,45
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		51.000,00	1.565,24	8.859,72
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		51.000,00	1.565,24	8.859,72
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		51.000,00	1.565,24	8.859,72
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	50.000,00	1.565,24	8.859,72
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
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.601.000,00	0,00	263.840,74
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		45.000,00	0,00	0,00

**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
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princíp	0.01.120 (0120)	45.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.556.000,00	0,00	263.840,74
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		532.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		532.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúç		10.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		10.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás	0.05.310 (0310)	10.000,00	0,00	99.950,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entid		522.000,00	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	0.05.300 (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		500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	0.05.100 (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	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - P		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	0.05.100 (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	0.05.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suz		1.024.000,00	0,00	163.890,74
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		1.024.000,00	0,00	163.890,74
4.2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas		0,00	0,00	77.972,46
4.2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programz		0,00	0,00	77.972,46
4.2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Prograr		0,00	0,00	77.972,46
4.2.4.2.8.05.1.1.01.00.00	Trans Convênio Ampli EMEF Júlio César	0.02.200 (0200)	0,00	0,00	77.972,46
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		1.024.000,00	0,00	85.918,28
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si		200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o	0.02.300 (0300)	200.000,00	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 destina	0.02.200 (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:		150.000,00	0,00	60.918,28
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina		150.000,00	0,00	60.918,28
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO	0.02.100 (0100)	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.02.00.00	Transferências sde Recursos do FEHIDRO	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	60.918,28
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		664.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		664.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	0.02.100 (0100)	286.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estadc		378.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVE	0.02.100 (0100)	368.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estad	0.02.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.778.000,00	-266.205,39	-2.506.651,90
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.778.000,00	-266.205,39	-2.506.651,90
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.778.000,00	-266.205,39	-2.506.651,90
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.926.000,00	-172.804,96	-1.671.822,19
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.922.000,00	-172.804,96	-1.671.822,19
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.920.000,00	-172.515,63	-1.667.557,59
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-2.000,00	-289,33	-4.264,60
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	0.01.110 (0110)	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-852.000,00	-93.400,43	-834.829,71
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-852.000,00	-93.400,43	-834.829,71
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	0.01.110 (0110)	-780.000,00	-91.541,81	-747.188,09
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	0.01.110 (0110)	-66.000,00	-1.376,12	-82.156,05
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPPI	0.01.110 (0110)	-6.000,00	-482,50	-5.485,57
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>21.500.000,00</b>	<b>2.631.252,53</b>	<b>17.954.952,48</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

18075	CSLLA RECOLHER (F)		168,53	0,00	168,53
18076	COFINS A RECOLHER (F)		505,58	0,00	505,58
18077	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		109,55	0,00	109,55
18167	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		67.900,09	0,00	67.900,09
20261	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.000,00	0,00	6.000,00
20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.486,89	0,00	2.486,89
21586	I.N.S.S.		503.401,20	82.944,04	586.345,24
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		19.668,13	3.281,83	22.949,96
21589	PENSOES ALIMENTÍCIAS		28.036,19	4.918,08	32.954,27
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		354.595,60	38.822,27	393.417,87
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		6.282,90	0,00	6.282,90
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		5.382,15	400,16	5.782,31
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		93.212,18	7.731,00	100.943,18
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA		11.777,10	1.607,20	13.384,30
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		6.384,10	4.014,02	10.398,12
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IF		91.000,00	18.634,30	109.634,30

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		25.311,00	2.013,00	27.324,00
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>164.365,90</b>	<b>1.222.221,19</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>22.722.221,19</b>	<b>2.795.618,43</b>	<b>19.341.539,57</b>

AREIAS, 22/01/2020

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Luiz Alberto D' Avila  
Contador

\_\_\_\_\_  
André Paes Machado  
Secretário Municipal de Fazenda